ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VERGEL 2

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000033

N° SAP: 10456

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **164.299**

Mes / Año : 9/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000218	0,0000	0,0000	2,2357	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	4,3357
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000221	0,0000	0,0000	1,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1500	0,0000	7,4000
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000225	0,0000	0,0000	2,9695	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0625	0,0000	5,0320
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000231	0,0000	0,0000	3,4357	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	4,7107
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000234	0,0000	0,0000	2,1938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2125	0,0000	7,4063
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000236	0,0000	0,0000	2,5357	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1200	0,0000	5,6557
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000239	0,0000	0,0000	2,1407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	3,8657
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000241	0,0000	0,0000	1,3969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4875	0,0000	7,8844
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000247	0,0000	0,0000	4,0252	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	8,3752
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000253	0,0000	0,0000	2,1907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0875	0,0000	6,2782
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000254	0,0000	0,0000	3,3695	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	5,8445
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000256	0,0000	0,0000	5,8026	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	6,6276
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000262	0,0000	0,0000	1,9469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,8875	0,0000	19,8344
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000272	0,0000	0,0000	3,5345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6700	0,0000	6,2045
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000275	0,0000	0,0000	0,7969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0250	0,0000	5,8219
16	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000285	0,0000	0,0000	10,6004	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	12,8504
17	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000286	0,0000	0,0000	7,2595	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	8,4595
18	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000288	0,0000	0,0000	4,1195	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1195
19	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000296	0,0000	0,0000	8,1497	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	10,4747
20	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000298	0,0000	0,0000	2,7376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2000	0,0000	6,9376
21	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000308	0,0000	0,0000	12,2597	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3000	0,0000	18,5597
22	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000315	0,0000	0,0000	4,7314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5375	0,0000	6,2689
23	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000317	0,0000	0,0000	4,3221	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	6,1971

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... /..... /.....	Fecha de Aprobación: ..... /..... /.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VERGEL 2	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000033

N° SAP: 10456

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	9/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
24	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000320	0,0000	0,0000	1,9907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0625	0,0000	7,0532
25	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000327	0,0000	0,0000	3,0326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7750	0,0000	5,8076
26	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000331	0,0000	0,0000	1,6598	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	3,8348
27	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000332	0,0000	0,0000	2,7407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	6,1907
28	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000336	0,0000	0,0000	4,5876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	5,8626
29	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000342	0,0000	0,0000	4,6212	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6212
30	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000343	0,0000	0,0000	4,7283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	5,8533
	Total =	0,0000	0,0000	117,3651	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	101,0025	0,0000	218,3676

Total HHP:	218,3676
Total Mano de Obra G.:	35.877.579
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	631.519
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	41.631.108
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**78.140.206**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.