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/1763/2023/2024/000053

N° SAP: 11159

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 12/2024

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/1763/2023/2024/000562	0,0000	0,0000	0,6977	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	1,3727
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000569	0,0000	0,0000	1,4469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	5,4219
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000576	0,0000	0,0000	6,2752	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	7,6252
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000579	0,0000	0,0000	1,2969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6250	0,0000	9,9219
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000598	0,0000	0,0000	1,4469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	2,3469
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000605	0,0000	0,0000	4,2314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	7,0814
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000616	0,0000	0,0000	1,5938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8500	0,0000	10,4438
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000618	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2750	0,0000	4,5750
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000621	0,0000	0,0000	3,3407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500	0,0000	10,0907
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000630	0,0000	0,0000	5,8314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	8,8314
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000638	0,0000	0,0000	2,8376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,5250	0,0000	15,3626
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000644	0,0000	0,0000	6,3345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000	11,5845
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000653	0,0000	0,0000	4,2265	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,1500	0,0000	22,3765
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000661	0,0000	0,0000	4,6904	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,3125	0,0000	21,0029
	Total =	0,0000	0,0000	44,5499	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	93,4875	0,0000	138,0374

Total HHP:	138,0374

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/1763/2023/2024/000053

N° SAP: 11159

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	12/2024

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

Total Mano de Obra G.:	22.679.407
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	399.204
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.208.904
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**30.287.515**

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.