ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000066

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 7/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000784	0,0000	0,0000	4,2658	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	4,7908
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000792	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2750	0,0000	10,2750
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000801	0,0000	0,0000	5,2186	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	6,7936
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000802	0,0000	0,0000	4,2376	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	4,7626
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000807	0,0000	0,0000	5,2869	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	7,6119
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000808	0,0000	0,0000	7,9878	0,0000	0,0000	0,0000	2,8875	0,0000	10,8753
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000812	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	2,6250
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000816	0,0000	0,0000	3,1376	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	4,9376
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000821	0,0000	0,0000	3,1938	0,0000	0,0000	0,0000	5,0250	0,0000	8,2188
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000824	0,0000	0,0000	7,4534	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	8,1284
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000829	0,0000	0,0000	3,5345	0,0000	0,0000	0,0000	4,1250	0,0000	7,6595
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000830	0,0000	0,0000	2,3376	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000	0,0000	6,2376
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000838	0,0000	0,0000	4,0744	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	7,5994
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000845	0,0000	0,0000	5,7189	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750	0,0000	9,0939
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000847	0,0000	0,0000	2,6034	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	5,8284
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000849	0,0000	0,0000	3,6689	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	4,3439
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000851	0,0000	0,0000	5,9942	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	6,2942
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000855	0,0000	0,0000	3,7658	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	7,5908
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000860	0,0000	0,0000	2,1938	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	4,5938
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000867	0,0000	0,0000	3,6362	0,0000	0,0000	0,0000	4,9125	0,0000	8,5487
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000876	0,0000	0,0000	5,0971	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	5,6971
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000877	0,0000	0,0000	0,4299	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	1,4799
23	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000885	0,0000	0,0000	2,6720	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	3,4220

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: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000066

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 7/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
24	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000889	0,0000	0,0000	4,2908	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	8,6408
25	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000891	0,0000	0,0000	1,5251	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	2,9501
26	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000899	0,0000	0,0000	5,2252	0,0000	0,0000	0,0000	3,4875	0,0000	8,7127
27	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000900	0,0000	0,0000	4,9896	0,0000	0,0000	0,0000	4,9875	0,0000	9,9771
28	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000908	0,0000	0,0000	3,5189	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	4,7189
29	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000910	0,0000	0,0000	3,9348	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	6,0348
30	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000915	0,0000	0,0000	4,6722	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	6,9972
31	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000916	0,0000	0,0000	3,0689	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0689
32	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000921	0,0000	0,0000	0,8782	0,0000	0,0000	0,0000	11,7375	0,0000	12,6157
33	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000928	0,0000	0,0000	2,5407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5407
34	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000930	0,0000	0,0000	3,2534	0,0000	0,0000	0,0000	4,3125	0,0000	7,5659
35	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000933	0,0000	0,0000	8,1409	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	9,1909
36	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000939	0,0000	0,0000	4,2805	0,0000	0,0000	0,0000	4,0875	0,0000	8,3680
37	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000943	0,0000	0,0000	4,7314	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	7,2064
38	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000944	0,0000	0,0000	2,6385	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	8,6385
	Total =	0,0000	0,0000	145,5473	0,0000	0,0000	0,0000	109,0875	0,0000	254,6348

Total HHP: 254,634800

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: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000066

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	7/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	39.468.140
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	28.365
Total Reajuste con IVA G.:	7.222.716
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	647.785
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**47.338.641**

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.