ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2020/000041

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	899.000
Mes / Año :	12/2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	S.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000084	4,8088	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8088
2	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000085	0,0000	0,0000	5,4822	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4822
3	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000092	0,0000	0,0000	4,5060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5060
4	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000097	1,9936	3,6000	1,1920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7856
5	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000102	0,0000	0,0000	5,1355	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1355
6	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000103	0,5474	2,4000	2,7489	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6963
7	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000106	0,0000	0,0000	9,3065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3065
8	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000110	0,0000	0,0000	4,6375	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6375
9	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000112	0,0000	0,0000	5,5150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5150
10	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000114	0,0000	0,0000	11,9875	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9875
11	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000115	0,0000	0,0000	10,7727	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,7727
12	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000117	0,0000	0,0000	4,4165	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4165
13	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000118	2,2750	4,8000	0,5250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6000
14	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000121	0,3750	1,2000	0,6750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500
15	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000122	1,3900	0,0000	5,2825	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6725
16	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000125	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750
17	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000126	0,0000	0,0000	3,7365	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7365
18	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000128	0,1250	2,4000	0,0750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6000
	Total =	11,5148	14,4000	78,4693	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	104,3841

Total HHP:	104,384100

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Enrique Pis Diez	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... Lic. Ariel Venalgo Rubiani DR/ASP

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

Impreso en Fecha/Hora: 19/01/21 7.47 AM

Impreso en IP: 10.2.22.6

Impreso Por: 10048 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO

Sistema: SIMOP