ANEXO " O "

Modalidad HHP2

Proveedor: 3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA ORTEGA	Unidad Adm. Ejecutante: DPTO. DE CENTRO TECNICO COMERCIAL

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1751/2023

N° : CSE/GC/DCT/1751/2023/2024/000074

Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) : **153.000**

N° SAP : 9229 Estado: **Facturado** Mes / Año : 8 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000190	0,0000	276,1295	0,0000
2	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000191	0,0000	217,7310	0,0000
3	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000192	0,0000	216,9130	0,0000
TOTALES		0,0000	710,7735	0,0000

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

Total H/H/P:	710,7735
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	108.748.346
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	2.693
Total Reajuste IVA Incl.G.:	1.914.113
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	0
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**110.662.458**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

OBSERVACIÓN: Los Montos Totales de Mano de Obra, Reajuste y Provisión de Materiales indicados deben coincidir con los Montos de las Facturas correspondientes.