ANDE

LPN ANDE N° 1613/2021
ITEM :A.1 - ASUNCIÓN Y ALREDEDORES

ANEXO " O "

Modalidad HHP2

Proveedor: INDEL S.A.C.I.	Unidad Adm. Ejecutante: DPTO. DE CENTRO TECNICO COMERCIAL

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1613/2021

N° : CSE/GC/DCT/1613/2021/2022/000047 — Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) : **149.000**

N° SAP : — Estado: **Provisorio** — Mes / Año : 7 / 2022

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000174	0,0000	120,2220	0,0000
2	OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000175	0,0000	114,2895	0,0000
3	OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000176	0,0000	129,2255	0,0000
4	OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000177	0,0000	155,9775	0,0000
TOTALES		0,0000	519,7145	0,0000

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

Total H/H/P:	519,7145
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	77.437.460
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	20.890
Total Reajuste IVA Incl.G.:	10.856.836
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	0
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**88.294.296**

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.