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/1613/2021/2022/000041

Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) : **149.000**

N° SAP :

Estado: **Provisorio**

Mes / Año : 6 / 2022

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000147	0,0000	91,1925	0,0000
2	OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000148	0,0000	131,0935	0,0000
3	OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000149	0,0000	125,6405	0,0000
4	OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000150	0,0000	98,2155	0,0000
TOTALES		0,0000	446,1420	0,0000

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

Total H/H/P:	446,1420
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	66.475.158
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	13.797
Total Reajuste IVA Incl.G.:	6.155.421
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	0
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**72.630.579**

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.