ANDE

LPN ANDE N° 1751/2023
ITEM :1 - ASUNCION Y ALREDEDORES

ANEXO " O "

Modalidad HHP2

Proveedor: TECMAG INGENIERÍA DE DARÍO RAMÓN BRUN VERA	Unidad Adm. Ejecutante: DPTO. DE CENTRO TECNICO COMERCIAL

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

N° : CSE/GC/DCT/1751/2023/2024/000039

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

N° SAP : 7796

Estado: **Facturado**

Mes / Año : 5 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000101	31,6175	114,2250	0,0000
2	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000102	75,8380	151,8595	0,0000
3	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000103	54,9000	114,5795	0,0000
4	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000104	23,0000	176,7470	0,0000
TOTALES		185,3555	557,4110	0,0000

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

Total H/H/P:	742,7665
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	113.643.274
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	0
Total Reajuste IVA Incl.G.:	0
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	0
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**113.643.274**

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.