ANDE

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

N° : CSE/GC/DCT/1751/2023/2024/000075

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

N° SAP : 9231

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/1751/2023/2024/000184	0,0000	253,5040	0,0000
2	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000185	0,0000	265,7985	0,0000
3	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000186	0,0000	373,5160	0,0000
TOTALES		0,0000	892,8185	0,0000

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

Total H/H/P:	892,8185
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	136.601.230
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	2.693
Total Reajuste IVA Incl.G.:	2.404.360
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	0
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**139.005.590**

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.