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/1751/2023/2024/000103

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

N° SAP : 10144 Estado: **Facturado** Mes / Año : 10 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000235	0,0000	245,7535	0,0000
2	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000236	39,0000	173,0855	0,0000
3	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000237	64,7020	824,5345	0,0000
TOTALES		103,7020	1.243,3735	0,0000

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

Total H/H/P:	1.347,0755
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	206.102.552
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	2.693
Total Reajuste IVA Incl.G.:	3.627.674
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	0
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**209.730.226**

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.