ANEXO " O "

Modalidad HHP2

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	Unidad Adm. Ejecutante: DPTO. DE CENTRO TECNICO COMERCIAL

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

N° : CSE/GC/DCT/1751/2023/2024/000029

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

N° SAP : 7440 Estado: **Facturado** Mes / Año : 4 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000070	1,5000	215,2210	0,0000
2	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000071	7,3500	167,2370	0,0000
3	OEM/GC/DCT/1751/2023/2024/000072	10,0025	140,7870	0,0000
TOTALES		18,8525	523,2450	0,0000

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

Total H/H/P:	542,0975
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	82.940.918
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.:	**82.940.918**

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.