ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº: 14

LCO Nº 1158/ 2021
CONTRATO Nº 8719/2022

Dia	Mes	Año
15	03	24

"Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto".

Señores: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION:	ASCENSOR PRESIDENCIAL	MARCA:	SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:	51322

Sírvase a efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden:

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
35	Suministro de freno electrónico	Unidad	1	4.330.200	4.330.200
36	Mano de obra para el cambio de freno electrónico	Unidad	1	300.000	300.000
53	Suministro de barrera luminosa de seguridad de puertas	Unidad	1	4.365.300	4.365.300
54	Mano de obra para el cambio de la barrera electrónica de seguridad	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
	TOTAL				**11.495.500**

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciòones Técnicas DSA/DSG3/05/2021

* **Mantenimiento Preventivo:** hasta **10 días hábiles** conforme al **numeral 4.1. inciso c)** ☐

* **Mantenimiento Correctivo:** hasta **3 días hábiles** conforme al **numeral 4.2.** ☒

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:			
Georg Schweiss Téc. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN	CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	HOLLER INGENIERIA S.R.L. Facunda Speratti 4055 Tel.: 298 687/8 FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 15/03/24	Fecha: 15/03/24	Fecha: 15/03/24	Fecha: 15/03/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐

Fecha de recepción de la OT: 15/03/24	Fecha de recepción de los trabajos: 20/03/24	Plazo Ejecución: CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	HOLLER INGENIERIA S.R.L. Facunda Speratti 4055 Tel.: 298 687/8 FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 20/03/24	Fecha: 20/03/24	Fecha: 20/03/24

ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 15

LCO N° 1158/ 2021
CONTRATO N° 8719/2022

Dia	Mes	Año
18	03	24

"Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto".

Señores: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION:	ASCENSOR PRESIDENCIAL	MARCA:	SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:	51323

Sírvase a efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden:

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
41	Suministro de botón de llamada grabado	Unidad	1	376.800	376.800
42	Mano de obra para el cambio de botón de llamada	Unidad	1	163.500	163.500
	TOTAL				**540.300**

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/05/2021

* **Mantenimiento Preventivo:** hasta **10 días hábiles** conforme al **numeral 4.1. inciso c)** ☐
* **Mantenimiento Correctivo:** hasta **3 días hábiles** conforme al **numeral 4.2.** [X]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE	JEFE	HOLLER INGENIERIA S.R.L. Facunda Speratti 4055 Tel.: 298 6871
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 18/03/24	Fecha: 18/03/24	Fecha: 18/03/24	Fecha: 18/03/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

Fecha de recepción de la OT:	Fecha de recepción de los trabajos:	Plazo Ejecución:
18/03/24	21/03/24	CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE	JEFE	HOLLER INGENIERIA S.. Facunda Speratti 40 Tel.: 298 687
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 21/03/24	Fecha: 21/03/24	Fecha: 21/03/24

ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 16

LCO N° 1158/ 2021
CONTRATO N° 8719/2022

Dia	Mes	Año
18	03	24

"Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto".

Señores: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION:	ASCENSOR PRESIDENCIAL	MARCA:	SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:	51322

Sírvase a efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden:

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
41	Suministro de botón de llamada grabado	Unidad	4	376.800	1.507.200
42	Mano de obra para el cambio de botón de llamada	Unidad	4	163.500	654.000
	TOTAL				**2.161.200**

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/05/2021

* **Mantenimiento Preventivo:** hasta **10 días hábiles** conforme al **numeral 4.1. inciso c)** [ ]
* **Mantenimiento Correctivo:** hasta **3 días hábiles** conforme al **numeral 4.2.** [X]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:			
Ing. Georg Schwerz Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/03/24	CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/03/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/03/24	Juan Iacona HOLLER INGENIERIA S.R.L. Facunda Speratti 4055 Tel.: 298 687/8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/03/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

Fecha de recepción de la OT: 18/03/24 | Fecha de recepción de los trabajos: 21/03/24 | Plazo Ejecución: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/03/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/03/24	Juan Iacona HOLLER INGENIERIA S.R.L. Facunda Speratti 4055 Tel.: 298 687/8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/03/24

ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 17

LCO N° 1158/ 2021
CONTRATO N° 8719/2022

Dia	Mes	Año
18	03	24

"Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto".

Señores: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION:	ASCENSOR PRESIDENCIAL	MARCA:	SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:	51323

Sírvase a efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden:

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
31	Suministro de KNE-Contacto del límite de curso	Unidad	1	1.000.600	1.000.600
32	Mano de obra para el cambio de KNE-Contacto del límite	Unidad	1	250.000	250.000
	TOTAL				**1.250.600**

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/05/2021

* **Mantenimiento Preventivo:** hasta **10 días hábiles** conforme al **numeral 4.1. inciso c)** ☐
* **Mantenimiento Correctivo:** hasta **3 días hábiles** conforme al **numeral 4.2.** ☒

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:			
Ing. Georg Schwiers Depto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACION Fecha: 18/08/24	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 16/03/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/03/24	Juan Ibarra ER INGENIERIA S.R.L. Facunda Speratti 4055 Tel.: 298 687/8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 19/03/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐

Fecha de recepción de la OT: 18/03/24	Fecha de recepción de los trabajos: 21/03/24	Plazo Ejecución: CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/03/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/03/24	Juan Ibarra INGENIERIA S.R.L. Facunda Speratti 4055 Tel.: 298 687/8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/03/24

ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 18

LCO N° 1158/ 2021
CONTRATO N° 8719/2022

Dia	Mes	Año
18	03	24

"Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto".

Señores: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION:	ASCENSOR PRESIDENCIAL	MARCA:	SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:	51324

Sírvase a efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden:

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
64	Suministro de espadín de apertura de puertas	Unidad	1	4.668.200	4.668.200
65	Mano de obra cambio y regulación de espadín de apertura de puertas	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
	TOTAL				**5.918.200**

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificaciones Técnicas DSA/DSG3/05/2021

* **Mantenimiento Preventivo:** hasta **10 días hábiles** conforme al **numeral 4.1. inciso c)** ☐
* **Mantenimiento Correctivo:** hasta **3 días hábiles** conforme al **numeral 4.2.** ☒

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:			
Ing. Georg Schneider Depto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN DSA/DSG3 Fecha: 18/03/24	CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/03/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/03/24	Juan Ibarra HOLLER INGENIERIA S.R.L Facunda Speratti 3051 Tel.: 298 6871[illegible] FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/03/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐

Fecha de recepción de la OT: 18.03.24	Fecha de recepción de los trabajos: 21.03.24	Plazo Ejecución: CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/03/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/03/24	Juan Ibarra HOLLER INGENIERIA S.R.L Facunda Speratti 3051 Tel.: 298 6871[illegible] FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/03/24

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004309

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 18.04.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: HOLLER INGENIERIA S.R.L. (1000000344)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: FACUNDA SPERATTI 4055 C/CMTE. CABAL **RUC:** 80004682-0 **Email:** holler@holler.com.py **Télefono:** 298687	**Fecha Emisión OE:** 12.04.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000047 **Nro Contrato ANDE:** 8719/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 12.04.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCO NRO 1158/2021 - 'Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 391618

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	71000484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_PROVISION DE KNE-CONTACTO DEL LÍMITE DE CURSO	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	1.000.600	1.000.600
2	71000485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE KNE-CONTACTO DEL LÍMITE DE CURSO	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	250.000	250.000
3	71000488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_PROVISION DE FRENO ELÉCTRICO	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	4.330.200	4.330.200
4	71000489	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE FRENO ELÉCTRICO	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	300.000	300.000
5	71000494	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_PROVISION DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	5	UN	Metropolitana-Oficina Central	376.800	1.884.000
6	71000495	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	5	UN	Metropolitana-Oficina Central	163.500	817.500
7	71000506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_PROVISION DE BARRERA LUMINOSA DE SEGURIDAD DE PUERTAS	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	4.365.300	4.365.300
TOTAL IVA INCLUIDO:							12.947.600

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004309

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 18.04.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: HOLLER INGENIERIA S.R.L. (1000000344)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: FACUNDA SPERATTI 4055 C/CMTE. CABAL **RUC:** 80004682-0 **Email:** holler@holler.com.py **Télefono:** 298687	**Fecha Emisión OE:** 12.04.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000047 **Nro Contrato ANDE:** 8719/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 12.04.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCO NRO 1158/2021 - 'Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 391618

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
8	71000507	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA BARRERA ELECTRÓNICA DE SEGURIDAD	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	2.500.000	2.500.000
9	71000517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_PROVISION DE ESPADIN DE APERTURA DE PUERTAS	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	4.668.200	4.668.200
10	71000518	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA CAMBIO Y REGULACIÓN DE ESPADIN DE APERTURA DE PUERTAS	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	1.250.000	1.250.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							21.365.800

Observaciones: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MES DE MARZO DE 2024 (OT N° 14, 15, 16, 17, 18)

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

RUC: 80004682-0
Timbrado Nº: 16896299
Fecha de Inicio de Vigencia: 13/12/2023

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Facunda Speratti
Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
Teléfono: 021298687
holler@holler.com.py
Actividad Económica: OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN

FACTURA ELECTRÓNICA
001-001-0000810

Nº Orden Asociada: 5020004309

Fecha y hora de emisión: 17/04/2024 00:00:00
Condición de venta: Crédito: X Contado:
Plazo: 30 DIAS
Moneda: Guarani Tipo de Cambio: N/A
Condición del Tipo de Cambio: N/A
Documento asociado: N/A
Tipo de documento asociado: N/A

RUC/Documento Nº: 80009735-1
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE.
Teléfono: 021211001
Correo Electrónico: felectronicaprovee@ande.gov.py
Tipo de Transacción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Datos de Licitación:
Año: 22 Fecha: 09/06/2022 Entidad: 25002 Modalidad: CO Secuencia: 0213989

Cod	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Desc	Valor de Venta		
						Exenta	5%	10%
0	(Item 35) SUMINISTRO DE FRENO ELÉCTRICO	UNI	1,00	4.330.200,00	0	0	0	4.330.200
0	(Item 36) MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE FRENO ELÉCTRICO	UNI	1,00	300.000,00	0	0	0	300.000
0	(item 53) SUMINISTRO DE BARRERA LUMINOSA DE SEGURIDAD DE PUERTAS	UNI	1,00	4.365.300,00	0	0	0	4.365.300
0	(Item 54) MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA BARRERA ELECTRÓNICA DE SEGURIDAD	UNI	1,00	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000
0	(Item 41)-SUMINISTRO DE BOTON DE LLAMADA GRABADO	UNI	1,00	376.800,00	0	0	0	376.800
0	(Item 42-)MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO.	UNI	1,00	163.500,00	0	0	0	163.500
0	(Item 41)-SUMINISTRO DE BOTON DE LLAMADA GRABADO	UNI	4,00	376.800,00	0	0	0	1.507.200
0	(Item 42)-MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	UNI	4,00	163.500,00	0	0	0	654.000
0	(Item 31) SUMINISTRO DE KNE-CONTACTO DEL LÍMITE DE CURSO	UNI	1,00	1.000.600,00	0	0	0	1.000.600
0	(Item 32) MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE KNE-CONTACTO DEL LÍMITE DE CURSO	UNI	1,00	250.000,00	0	0	0	250.000
0	(Item 64) SUMINISTRO DE ESPADIN DE APERTURA DE PUERTAS	UNI	1,00	4.668.200,00	0	0	0	4.668.200
0	(Item 65) MANO DE OBRA CAMBIO Y REGULACION DE ESPADIN DE APERTURA DE PUERTAS- Proceso de Contratación: LCO 1158/2021. CONTRATO Nº 8719/2022	UNI	1,00	1.250.000,00	0	0	0	1.250.000
SUBTOTAL:						0	0	21.365.800
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								21.365.800
TOTAL EN GUARANIES:								21.365.800

LIQUIDACIÓN IVA:	(5%)	0	(10%)	1.942.345	TOTAL IVA:	1.942.345

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0046 8200 0100 1000 0810 2202 4041 7109 0605 9561