ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 71/2024

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE N° 1192/2022

CONTRATO N° 9121/2023

Dia	Mes	Año
3	5	2024

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores:
Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

MARCA:	TOKIO	UBICACIÓN:	DGRC Ofic. BELLO HORIZNTE
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	202.607
N° SERIE:	SIN DATOS	POTENCIA:	18000 BTU/h

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

- [ ] MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PERIODO:
- [x] MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- [ ] INSTALACIÓN DE EQUIPO

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
23	Provisión de insumos para rebobinado de motoventilador	Unidad	1	185.000	185.000
24	Mano de obra para desmontaje de motoventilador	Unidad	1	75.000	75.000
	**********	TOTAL	*****+	*****	260.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/04/2022

- **Instalación de Equipos de AA : hasta (1) dia hábil (num.4,1)** [ ]
- **Mantenimiento Preventivo: "Plan de Trabajo" (num. 4.2.1)** [ ]
- **Mantenimiento Correctivo: hasta tres (3) días hábiles (num. 4.3)** [x]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Colman, Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect.	JEFE	Marcelo Junior G. Marcelo Cortaman
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 3-5-24	Fecha: 03/05/24	Fecha: 03/05/24	Fecha: 3-5-24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 3/5/24 Fecha de recepción de los trabajos: 20/05/24 Plazo Ejecución: CUMPLE [ ] NO CUMPLE [x]

Asistencia de Personal: Conforme al num. 4.1 inciso b): CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect.	JEFE	Marcelo Caballero
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 20/05/24	Fecha: 20/05/24	Fecha: 20/05/24

ANDE

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/Nº: 72/2024**

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE Nº 1192/2022

CONTRATO Nº 9121/2023

Día	Mes	Año
17	5	2024

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores:
Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

MARCA:	YORK	UBICACIÓN:	DTE/MTI5 OFIC 115
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	66.698
Nº SERIE:	SIN DATOS	POTENCIA:	60.000 BTU/h

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

- [ ] **MANTENIMIENTO PREVENTIVO.** **PERIODO:**
- [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- [ ] **INSTALACIÓN DE EQUIPO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (G)	Precio Total IVA incluido (G)
15	Provisión de compresor para equipo de 60.000 Btu/h	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
16	Montaje de compresor	Unidad	1	230.000	230.000
21	Provision de gas refrigerante	kilogra	7	175.000	1.225.000
22	Mano de obra carga de gas refrigerante	Unidad	1	135.000	135.000
	**********	TOTAL	*****	*****	4.190.000

OBSERVACIONES: Departamento de Redes de Distribucion ANDE CENTRAL, detrás del Edificio de Division de Operación

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/04/2022

- **Instalación de Equipos de AA :** hasta (1) dia hábil (num.4,1) [ ]
- **Mantenimiento Preventivo: "Plan de Trabajo" (num. 4.2.1)** [ ]
- **Mantenimiento Correctivo: hasta tres (3) días hábiles (num. 4.3)** [x]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelia Colmán, Dpto. de Servicios Generales, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 17-5-24	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., Jefe Int., FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 17/05/24	JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 17/05/24	Marcelo Javier C. Caballero Páez, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 17-5-24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 17/5/24 Fecha de recepción de los trabajos: 20/05/24 Plazo Ejecución: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

Asistencia de Personal: Conforme al num. 4.1 inciso b): CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., Jefe Int., FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 20/05/24	JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 20/05/24	Marcelo Caballero, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 20/05/24

ANDE

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/N°: 73/2024**

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE N° 1192/2022

CONTRATO N° 9121/2023

Dia	Mes	Año
24	5	2024

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores:
Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

MARCA:	GOODWEDER	UBICACIÓN:	GT/DDRI SAN MIGUEL
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	217.205
N° SERIE:	SIN DATOS	POTENCIA:	36000 BTU/h

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

- [ ] **MANTENIMIENTO PREVENTIVO.** **PERIODO:**
- [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- [ ] **INSTALACIÓN DE EQUIPO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
13	Provisión de compresor de equipo de 36000 Btu/h	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
16	Montaje de compresor	Unidad	1	230.000	230.000
20	Provisión de filtro de gas	Unidad	1	150.000	150.000
21	Provisión de gas refrigerante	kilogra	2	175.000	350.000
22	Cambio de filtro de gas y carga de gas	Unidad	1	135.000	135.000
	**********	TOTAL	*****	*****	2.765.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/04/2022

- *** Instalación de Equipos de AA : hasta (1) dia hábil (num.4,1)** [ ]
- *** Mantenimiento Preventivo: "Plan de Trabajo" (num. 4.2.1)** [ ]
- *** Mantenimiento Correctivo: hasta tres (3) días hábiles (num. 4.3)** [x]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelia Colmán, Dpto. de Servicios Generales, DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. Jefe Sección Mto. Elect. Jefe Int.	JEFE	Marcelo Gunford. Marcelo Cortemar
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 24-5-24	Fecha: 24/05/24	Fecha: 24/05/24	Fecha: 24/05/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 24/5/24 Fecha de recepción de los trabajos: 26/05/24 Plazo Ejecución: **CUMPLE** [✓] **NO CUMPLE** [ ]

Asistencia de Personal: Conforme al num. 4.1 inciso b): **CUMPLE** [✓] **NO CUMPLE** [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Jefe Sección Mto. Elect. Jefe Int.	JEFE	Marcos Caballero
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 26/05/24	Fecha: 26/05/24	Fecha: 26/05/24

ANDE

[redacted]

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020005096

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 23.07.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ (1000000501)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: DE LA CONQUISTA C/ RUIZ DIAZ DE GUZ **RUC:** 1976058-2 **Email:** servicio-tecnico-jc@hotmail.com **Télefono:** 900155	**Fecha Emisión OE:** 16.07.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000132 **Nro Contrato ANDE:** 9121/2023 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 16.07.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCON NRO 1192/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana Bajo la ModalidaddeContratoAbierto"- Ad. Referéndum' con ID de PAC: 407705/23

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	71000763	MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO-PROVISIÓN DE COMPRESOR PARA EQUIPOS DE AIRE DE 36.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	1.900.000	1.900.000
2	71000767	MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO-PROVISIÓN DE COMPRESOR PARA EQUIPOS DE AIRE DE 60.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	2.600.000	2.600.000
3	71000772	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	230.000	460.000
4	71000778	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE FILTRO DE GAS PARA EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	150.000	150.000
5	71000779	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO PARA EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	9	KG	Metropolitana-Oficina Central	175.000	1.575.000
6	71000780	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE GAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO PARA EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	135.000	270.000
7	71000782	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	185.000	185.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							6.955.000

ANDE

[redacted]

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020005096

Fecha Impresión: 23.07.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ (1000000501)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: DE LA CONQUISTA C/ RUIZ DIAZ DE GUZ **RUC:** 1976058-2 **Email:** servicio-tecnico-jc@hotmail.com **Télefono:** 900155	**Fecha Emisión OE:** 16.07.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000132 **Nro Contrato ANDE:** 9121/2023 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 16.07.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCON NRO 1192/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana Bajo la ModalidaddeContratoAbierto"- Ad. Referéndum' con ID de PAC: 407705/23

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
		INSUMOS PARA REBOBINADO DE MOTOVENTILADOR DE EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H.					
8	71000783	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, REBOBINADO Y MONTAJE DE MOTOVENTILADOR DE EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	75.000	75.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							7.215.000

Observaciones: CORRESPONDE AL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MES DE MAYO 2024 (OT N° 71,72,73)

SERVICIO TÉCNICO J. C.

de NERI JAVIER CABALLERO PAEZ

Instalación • Reparación • Mantenimiento

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS OTRAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS DE CONSUMO

Acondicionadores de Aire (Individuales, Split - Centrales y Automóviles)
Congeladores - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticos - Secarropas
Rebobinado - Soldadura - Electricidad - Grupo Electrogeno

Matriz: Avda. De La Conquista Nº 1729 c/ Ruiz Díaz de Guzmán
Telefax: (021) 900 188 - Cel.:(0981) 531 685 - Lambaré - Paraguay

servicio-tecnico-jc@hotmail.com

Sucursal: Avenida Juan E. O'Leary Nº 5624
Cel.: 0981 531 685 - Hernandarias - Paraguay

Timbrado Nº 16909597
Fecha Inicio Vigencia20/12/2023
Fecha Fin Vigencia31/12/2024
R.U.C.: 1976058 - 2
FACTURA

001-002 0003055

FECHA: Asunción, Martes, 16 de Julio de 2024 — CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (xx)

RUC/C.I.: 80009735-1 — REMISION N°:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA E/ PADRE CARDOZO — TELEFONO

Contrato N°9121/2023

LCO 1192/2022_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana- Bajo la Modalidad de Contrato Abierto ID N°407705-Según OT N°71, 72, 73/2024 - N° OC N°5020005096

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
007054	1	ITEM 13-PROVISIÓN DE COMPRESOR DE EQUIPO DE 36000 BTU/H	1.900.000			1.900.000
006911	1	ITEM 15 - PROVISIÓN DE COMPRESOR DE EQUIPO DE 60000 BTU/H	2.600.000			2.600.000
006912	2	ITEM 16 - MONTAJE DE COMPRESOR	230.000			460.000
006794	1	ITEM 20 - PROVISIÓN DE FILTRO DE GAS.	150.000			150.000
006799	9	ITEM 21 - PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE.	175.000			1.575.000
006795	2	ITEM 22 - CAMBIO DE FILTRO DE GAS Y CARGA DE GAS.	135.000			270.000
006880	1	ITEM 23 - PROVISIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADO EQUIPO DE 24000	185.000			185.000
006881	1	ITEM 24 - MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE, REBOBINADO Y MONTAJE	75.000			75.000
SUB-TOTALES						7.215.000

Total a pagar: Guaraníes siete millones doscientos quince mil.---- 7.215.000

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 655.909 Total IVA: 655.909

PROGRESO Impresiones de Víctor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - JUAN ANDRES GELLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 001-002 - 2751 al 3250

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para Crédito Fiscal

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000072499/2024

Licitación por Concurso de Ofertas ANDE N° 1192/2022

Contrato N° 9121/2023

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Proveedor: SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Caballero Páez.

DETALLE DE MULTAS GENERADAS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo	OT DSA/DSG3 N°	Ítem	Fecha OT	Cantidad	Precio Unitario ₲	Precio Total ₲	N° de Factura Presentada	Plazo de Ejecución (días)	Fecha de Recepción de los trabajos	Fecha efectiva de Recepción de los trabajos	Días de atraso en la Prestación de los Servicios	0,1% Por cada día atraso en la entrega del servicio	Total Multa por Ítem ₲
MAY/2024	71/2024	23	03/05/2024	1	185.000	185.000	001-002-0003055	3	08/05/2024	20/05/2024	12	185	2.220
		24	03/05/2024	1	75.000	75.000		3	08/05/2024	20/05/2024	12	75	900
TOTAL						260.000						TOTAL	3.120

	₲ (IVA INCLUIDO)
Total Facturado (OT con multa):	260.000
Total Descuento Multas por Atraso:	3.120
Total que corresponde Pagar:	256.880