ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 30

LCO Nº 1094/2020
CONTRATO Nº 8162/2021

Día	Mes	Año
31	07	2023

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos instalados en el Edificio de la Sede Central, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores: **TÉCNICA Y SERVICIOS S.A.**
(PROVEEDOR)

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCION: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

MARCA:	YORK	UBICACIÓN:	-
PROCEDENCIA:	USA	NI/DI:	-
Nº SERIE:	-	POTENCIA:	- TR

Sírvase 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 (G)	Precio Total IVA incluido (G)
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo	Mes	1	10.713.740	10.713.740
	**********	***	****	*****	*****

OBSERVACIONES: Corresponde al servicio del mes de AGOSTO de 2023.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/02/2020

* **Mantenimiento Preventivo:** conforme al numeral 3.1.1. "Plan de Trabajo" [X]
* **Mantenimiento Correctivo:** hasta tres (3) días hábiles, conforme al numeral 3.2. [ ]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Electr.	JEFE	
Dpto. de Servicios Generales	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 31/07/23	Fecha: 31/07/23	Fecha: 31/07/23	Fecha: 31/07/23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 31/07/23 | Fecha de recepción de los trabajos: 05/08/23 | Plazo Ejecución: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

Asistencia de Personal: conforme al num. 3.1. Inciso b): CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Electr.	JEFE	
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 05/08/23	Fecha: 05/08/23	Fecha: 05/08/23

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020002210

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Pag 1/1
Fecha Impresión: 19.09.2023
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: TECNICA Y SERVICIOS S.A. (1000000632)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: 29 DE SETIEMBRE Y RIO VERDE **RUC:** 80050464-0 **Email:** aheisecke@cheisecke.com.py **Télefono:** 443-718	**Fecha Emisión OE:** 12.09.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000044 **Nro Contrato ANDE:** 8162/2021 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 12.09.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCON NRO 1094/2020 - 'Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos instalados en el Edificio de la Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 384741

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	71000720	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE_MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EQUIPOS TIPO SPLIT SYSTEM INSTALADOS EN LA SEDE CENTRAL	1,000	MON	Metropolitana-Oficina Central	10.713.740	10.713.740
TOTAL IVA INCLUIDO:							10.713.740

Observaciones: CORRESPONDE AL MTTO. PREVENTIVO - MES DE AGOSTO 2023

TÉCNICA Y SERVICIOS S.A.

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES, ALCANTARILLADO, CAMPO DE AVIACION, PUERTOS.

29 de Setiembre y Rio Verde - Bo. San Miguel
Tel. (0226) 262 238
Villa Hayes - Paraguay

Nº de Timbrado: 16530224
RUC: 80050464 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 10/07/2023
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2024

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0001073

FECHA DE EMISION: 17-10-2023 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

RUC: 3000973S-1 | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: Av España 1268 c/ Padre Cardozo

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
GL	Servicio de mantenimiento preventivo (incluye provisión de un técnico, conforme se indica en especificación técnica DSA/7563/02/2020)	10.713.740			10.713.740.
	Mes de Agosto / 2023				
	LCO 1094 / 2020				
	Contrato Nº 8162/2021				
	OC. Nº 502.000 2210				
SUB-TOTAL					10.713.740
TOTAL A PAGAR Guaraníes:	Diez millones setecientos trece mil setecientos cuarenta.				10.713.740.
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) 973.976	TOTAL IVA: 973.976		

2 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001100 - VII - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Chaves
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (no Válido para Crédito Fiscal)