ANDE

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/Nº: 60/2024**

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE Nº 1192/2022

CONTRATO Nº 9121/2023

Dia	Mes	Año
19	3	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:	KONER	UBICACIÓN:	oficina 304 y 305 MB4
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	86.976
Nº SERIE:	SIN DATOS	POTENCIA:	60000 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 (₲)
15	Provisión de compresor de equipo de 60000 Btu/h	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
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	4	175.000	700.000
22	Cambio de filtro de gas y carga de gas	Unidad	1	135.000	135.000
	**********	TOTAL	*****	*****	3.815.000

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 Colmán, Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 19-3-2024	CÉSAR A. GÓMEZ G., JEFE, Sección Mto. Elect., FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 19/03/24	Lic. Francisca Soria G., Dpto. de Servicios Generales, JEFE, Jefa, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 19/03/24	Marcelo Juniors, Marcelo Cortamon, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 19-3-24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 19/3/24 Fecha de recepción de los trabajos: 03/04/24 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
JEFE, CÉSAR A. GÓMEZ G., FIRMA Y ACLARACIÓN, Sección Mto. Elect., Jefe Int., Fecha: 02/04/24	Lic. Francisca Soria G., JEFE, Dpto. de Servicios Generales, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 02/04/24	Marcelo Juniors, Marcelo Cortamon, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 02-04-24

Escaneado con CamScanner

ANDE

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/Nº: 59/2024**

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE Nº 1192/2022

CONTRATO Nº 9121/2023

Día	Mes	Año
13	3	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:	PRESTIGE	UBICACIÓN:	DH/UA ACARAY BELLO HORIZONTE
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	206610
Nº 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:**
- [ ] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- [X] **INSTALACIÓN DE EQUIPO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
6	Mano de obra para el montaje y puesta en servicio	Unidad	1	150.000	150.000
8	Mano de obra para el desmontaje	Unidad	1	120.000	120.000
	**********	TOTAL	*****	*****	270.000

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)** [x]
- *** Mantenimiento Preventivo: "Plan de Trabajo" (num. 4.2.1)** [ ]
- *** Mantenimiento Correctivo: hasta tres (3) días hábiles (num. 4.3)** [ ]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Colmán, Dpto. de Servicios Generales, DSA/DSG3 — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 13/3/24	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sec. Mto. Elect., JEFE — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 13/03/24	Lic. Francisca Soria, Dpto. de Servicios Generales, JEFE, Jefa — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 13/03/24	Malicia Caballero — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 13/3/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 13/3/24 Fecha de recepción de los trabajos: 01/04/24 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
JEFE, CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., Jefe Int. — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 01/04/24	Lic. Francisca Soria, Dpto. de Servicios Generales, JEFE, Jefa — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 04/04/24	Marcelo Junior C. Marcelo Cortamar — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 04-04-24

Escaneado con CamScanner

ANDE

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/Nº: 58/2024**

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE Nº 1192/2022

CONTRATO Nº 9121/2023

Día	Mes	Año
11	3	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:	GOODMAN	UBICACIÓN:	DR/UA BELLO HORIZONTE
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	65.022
Nº 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:**
- [ ] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- [X] **INSTALACIÓN DE EQUIPO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
5	Provision de materiales para intenconexion	Metro L	7	220.000	1.540.000
6	Mano de obra cambio para el montaje	Unidad	1	150.000	150.000
20	Provisión de filtro de gas	Unidad	1	150.000	150.000
21	Provisión de gas refrigerante	Kilogra	3	175.000	525.000
22	Mano de obra cambio de filtro y carga de gas	Unidad	1	135.000	135.000
	**********	TOTAL	*****+	*****	2.500.000

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)** [x]
- *** Mantenimiento Preventivo: "Plan de Trabajo" (num. 4.2.1)** [ ]
- *** Mantenimiento Correctivo: hasta tres (3) días hábiles (num. 4.3)** [ ]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Colina, Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 11-3-24	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., Jefe Int., FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 11/03/24	Lic. Francisca Soria, Dpto. de Servicios Generales, JEFE, Jefa, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 11/03/24	Marcelo Junior C., Marcelo Cartaman, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 11-3-24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 11/3/24 Fecha de recepción de los trabajos: 22/3/24 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: 22/03/24	Lic. Francisca Soria, Dpto. de Servicios Generales, JEFE, Jefa, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 22/03/24	Marcelo Junior C., Marcelo Cartaman, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 22-3-24

Escaneado con CamScanner

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 57/2024

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE N° 1192/2022

CONTRATO N° 9121/2023

Dia	Mes	Año
8	3	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:	Dpto de Operación de Vehículos
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	202.542
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 (₲)
10	Provisión de compresor de equipo de 18000 Btu/h	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
12	Montaje de compresor	Unidad	1	250.000	250.000
17	Provisión de filtro de gas	Unidad	1	120.000	120.000
18	Provisión de gas refrigerante	kilogra	1	155.000	155.000
19	Cambio de filtro de gas y carga de gas	Unidad	1	85.000	85.000
	**********	TOTAL	*****	*****	1.710.000

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. Elelio Colmán, Dpto. de Servicios Generales, FIRMA Y ACLARACIÓN DSA/DSG3	CÉSAR A. GOMEZ G., Sección Mto. Elect., JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN	Lic. Francisca Sevia P., Dpto. de Servicios Generales, JEFE, Jefa, FIRMA Y ACLARACIÓN	Matias Caballero, FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 8/3/24	Fecha: 08/03/24	Fecha: 08/03/24	Fecha: 08/03/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 8/3/24 Fecha de recepción de los trabajos: 20/03/24 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. GOMEZ G., Sección Mto. Elect., FIRMA Y ACLARACIÓN	Lic. Francisca Sevia P., Dpto. de Servicios Generales, JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN	Marcelo Junior C. Marcelo Cortemos, FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 29/03/24	Fecha: 29/03/24	Fecha: 29/03-24

Escaneado con CamScanner

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004632

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 23.05.2024
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:** 22.05.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000132 **Nro Contrato ANDE:** 9121/2023 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 22.05.2024

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)
13	71000823	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA INTERCONEX. ENTRE LA UNIDAD EVAPORAD Y LA UNIDAD CONDENSAD PARA EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H (CAÑERÍAS DE COBRE, AISLAC. TÉRMICA, CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CAÑERÍAS DE DESAGÜE)	7	MTL	Metropolitana-Oficina Central	220.000	1.540.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							8.295.000

Observaciones: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PARTE 2) - MES DE MARZO 2024

Escaneado con CamScanner

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004632

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 23.05.2024
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:** 22.05.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000132 **Nro Contrato ANDE:** 9121/2023 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 22.05.2024

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. Referendum' 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)
7	71000774	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE FILTRO DE GAS PARA EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	120.000	120.000
8	71000775	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO PARA EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H.	1	KG	Metropolitana-Oficina Central	155.000	155.000
9	71000776	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE GAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO PARA EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	85.000	85.000
10	71000778	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE FILTRO DE GAS PARA EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	150.000	300.000
11	71000779	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO PARA EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	7	KG	Metropolitana-Oficina Central	175.000	1.225.000
12	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
TOTAL IVA INCLUIDO:							6.755.000

Escaneado con CamScanner

ANDE

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004632

Fecha Impresión: 23.05.2024
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:** 22.05.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000132 **Nro Contrato ANDE:** 9121/2023 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 22.05.2024

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	71000824	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO DE A.A. TIPO SPLIT SYSTEM PISO-TECHO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	150.000	300.000
2	71000826	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE DE EQUIPO DE A.A. TIPO SPLIT SYSTEM PISO-TECHO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	120.000	120.000
3	71000759	MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO-PROVISIÓN DE COMPRESOR PARA EQUIPOS DE AIRE DE 18.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	1.100.000	1.100.000
4	71000770	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	250.000	250.000
5	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
6	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.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	230.000	230.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							4.600.000

Escaneado con CamScanner

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 - Soldaduras - Electricidad - Grupo Electrogenos

Matriz: Avda. De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz Diaz de Guzmán
Telefax: (021) 900 188 - Cel: (0981) 531 685 - Lambaré - Paraguay

servicio-tecnico-jc@hotmail.com

Sucursal: Avenida Juan E. O Leary N° 5824
Cel.: 0981 531 685 - Hernandarias - Paraguay

Timbrado N° 16909597
Fecha Inicio Vigencia20/12/2023
Fecha Fin Vigencia31/12/2024
R.U.C.: 1976058 - 2

FACTURA

001-002 0002931

FECHA Asunción, Jueves 23 de Mayo 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°57,58,59,60/2024-N° OC N°5020004632

CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
006796	7	ITEM 5 - PROVISIÓN DE MATERIALES DE INTERCONEXIÓN DE EQUIPO DE DE 36 000 BTU/H	220 000			1 540 000
006797	2	ITEM 6 - MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO	150 000			300 000
006798	1	ITEM 8 - DESMONTAJE DE EQUIPO DE 60 000 BTU/H	120 000			120 000
006871	1	ITEM 10 - PROVISIÓN DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE 18 000 BTU/H	1 100 000			1 100 000
006872	1	ITEM 12 - MONTAJE DE COMPRESOR	250 000			250 000
006911	1	ITEM 15 - PROVISIÓN DE COMPRESOR DE EQUIPO DE 60000 BTU/H	2 600 000			2 600 000
006912	1	ITEM 16 - MONTAJE DE COMPRESOR	230 000			230 000
006873	1	ITEM 17 - PROVISIÓN DE FILTRO DE GAS	120 000			120 000
006874	1	ITEM 18 - PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE	155 000			155 000
006875	1	ITEM 19 - CAMBIO DE FILTRO DE GAS Y CARGA	85 000			85 000
006794	2	ITEM 20 - PROVISIÓN DE FILTRO DE GAS	150 000			300 000
006799	7	ITEM 21 - PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE	175 000			1 225 000
006795	2	ITEM 22 - CAMBIO DE FILTRO DE GAS Y CARGA DE GAS	135 000			270 000
SUB-TOTALES						8 295 000

Total a pagar Guaraníes ocho millones doscientos noventa y cinco mil —— 8 295 000

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 754 091 Total IVA 754 091

PROGRESO de Victor de Jesús Santacruz González - RUC 4366846-1 Hab. N° 2071 JUAN ANDRES GELLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
impresiones Cel. 0961949911 - e-mail progresoimprenta@gmail.com 001-002 2751 al 3250

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

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000007125/2022

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 ₲
MAR/2024	S7/2024	10	08/03/2024	1	1.100.000	1.100.000	001-002-0002991	3	13/03/2024	20/03/2024	7	1.100	7.700
		12	08/03/2024	1	250.000	250.000		3	13/03/2024	20/03/2024	7	250	1.750
		17	08/03/2024	1	120.000	120.000		3	13/03/2024	20/03/2024	7	120	840
		18	08/03/2024	1	155.000	155.000		3	13/03/2024	20/03/2024	7	155	1.085
		19	08/03/2024	1	85.000	85.000		3	13/03/2024	20/03/2024	7	85	595
	S8/2024	20	11/03/2024	1	150.000	150.000		3	14/03/2024	22/03/2024	8	150	1.200
		21	11/03/2024	3	175.000	525.000		3	14/03/2024	22/03/2024	8	525	4.200
		22	11/03/2024	1	150.000	150.000		3	14/03/2024	22/03/2024	8	150	1.200
	S9/2024	6	13/03/2024	1	150.000	150.000		3	18/03/2024	01/04/2024	14	150	2.100
		8	13/03/2024	1	120.000	120.000		3	18/03/2024	01/04/2024	14	120	1.680
	60/2024	15	19/03/2024	1	2.600.000	2.600.000		3	22/03/2024	03/04/2024	12	2.600	31.200
		16	19/03/2024	1	230.000	230.000		3	22/03/2024	03/04/2024	12	230	2.760
		20	19/03/2024	1	150.000	150.000		3	22/03/2024	03/04/2024	12	150	1.800
		21	19/03/2024	4	175.000	700.000		3	22/03/2024	03/04/2024	12	700	8.400
		22	19/03/2024	1	135.000	135.000		3	22/03/2024	03/04/2024	12	135	1.620
		TOTAL				6.620.000						TOTAL	68.130

	₲ (IVA INCLUIDO)
Total Facturado:	8.295.000
Total Descuento Multas por Atraso:	68.130
Total que corresponde Pagar:	8.226.870

Lic. Francisco Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Escaneado con CamScanner