ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº: 13/2021

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE N° 1087/2020

CONTRATO N° 8141/2020

Dia	Mes	Año
29	11	21

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: | UBICACIÓN:

PROCEDENCIA: | NI/DI:

N° SERIE: | POTENCIA: BTU/h

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

[X] **MANTENIMIENTO PREVENTIVO.** **PERIODO:** 01/12/2021 AL 31/12/2021

[ ] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
1	Mantenimiento periodico mensual conforme al numeral 4.1 inciso b) "Mantenimiento preventivo" de las Especificaciones	mes	1	6.252.000	6.252.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2020

* **Mantenimiento Preventivo:** "Plan de Trabajo" (num. 4.1.1) [X]

* **Mantenimiento Correctivo:** hasta **tres (3) días** hábiles (num. 4.2) [ ]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Colmán, Dpto. de Servicios Generales, DSA/DSG3	CESAR A. GOMEZ G., Sección Mto. Elect., Jefe Int.	Lic. Francisca Soria O., JEFE, Dpto. de Servicios Generales	Rodolfo Ricardo Caballero Villalba
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 29/11/21	Fecha: 29/11/21	Fecha: 29/11/21	Fecha: 29/11/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 29/11/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 04/01/22 | Plazo Ejecución: **CUMPLE** [X] **NO CUMPLE** [ ]

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., Jefe Int.	JEFE	Rodolfo Ricardo Caballero Villalba
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 04/01/22	Fecha: 04/01/22	Fecha: 04/01/22

SERVICIO TÉCNICO J. C.

de Neri Javier Caballero Paez
Técnico en Electromecánica

Instalación - Reparación - Mantenimiento

COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS
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 Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad - Grupo Electrogenos

De La Conquista Nº 1725 c/ Ruiz Díaz de Guzmán
Telefax: 021 900 155 - Cel. (0981) 531 685
servicio-tecnico-jc@hotmail.com
Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 15171291
Fecha Inicio Vigencia14/10/2021
Fecha Fin Vigencia31/10/2022
R.U.C.: 1976058 - 2
FACTURA

001-001 0009226

Fecha de Emisión: 15 de Febrero de 2022 | Condición de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

R.U.C. o C.I. Nº: 80009735-1 Nota de Remisión N: .....
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad
Dirección: Avda España c/ Padre Cardozo y de las Residentas Teléfono: 021-211-001

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Contrato N: 8141/2020 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire tipo Split System y Ventana, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto". ICO ANDE 1087/2020 Item 1 - Mantenimiento Preventivo Mensual - Conforme al numeral 4.1 - Inciso b - "Mantenimiento Preventivo" de las Especificaciones - Correspondiente al mes de Diciembre de 2021	6252000			6252000
	SUB-TOTALES				6252000
	TOTAL A PAGAR Seis millones doscientos cincuenta y dos mil				6252000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 568.364 TOTAL I.V.A.: 568.364

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

PROGRESO impresiones de Victor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - JUAN ANDRES GELLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
Cel. 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 001-001 - 9001 al 9500

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000006159/2022

Licitación por Concurso de Ofertas ANDE N° 1087/2020

Contrato N° 8141/2020

"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 CÁLCULO DE DESCUENTO POR SERVICIO NO PRESTADO

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Periodo	Precio Unitario ₲	N° de Factura Presentada	Total de Días en el mes	Cantidad de Días de Ausencia del Personal Técnico (No se prestó servicio)	Cálculo Precio Unitario por Día (Precio Unitario/Día)	Monto Descuento de Días que no se prestó servicio ₲	Monto Total que corresponde Pagar ₲
1	Mantenimiento periodico mensual conforme al numeral 4.1 inciso b) "Mantenimiento preventivo" de las Especificaciones Tecnicas.	1	DIC/2021	6.252.000	001-001-0009226	30	1	208.400	208.400	6.043.600
							TOTALES		208.400	6.043.600

DETALLE DE MULTAS GENERADAS

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Periodo	Precio Unitario ₲	Precio Total ₲	N° de Factura Presentada	Plazo de Entrega	Fecha efectiva de Entrega, conforme Control de Asistencia del Personal Técnico	Días de atraso en la Prestación de los Servicios	1% Por cada día atraso en la entrega del servicio	Total Multa por Ítem ₲
1	Mantenimiento periodico mensual conforme al numeral 4.1 inciso b) "Mantenimiento preventivo" de las Especificaciones Tecnicas.	1	DIC/2021	6.252.000	6.252.000	001-001-0009226	30 días de prestación de servcios	01/12/2021 al 29/12/2021 (*)	1	62.520	62.520
	TOTAL				6.252.000				TOTALES	62.520	62.520

(*) El día 31 de diciembre de 2021 no fue laborable según Decreto N° 6.500/2021.

	₲ (IVA INCLUIDO)
Total Monto Ejecutado del Ítem 1 - DIC/2021	6.252.000
Total Facturado (Factura N° 001-001-0009226)	6.252.000
Total Descuento por Servicio No Prestado + Multas por Atraso:	270.920
Total que corresponde Pagar:	5.981.080

CESAR A. GÓMEZ G.
Sección Mto. Elect.
Jefe Int.