ANDE

ORDEN DE TRABAJO

LCO N° 1094/2020
CONTRATO N° 8162/2021

DSA/DSG3/N° 36

Día	Mes	Año
31	01	2024

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

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE			
MARCA:	YORK	UBICACIÓN:	-
PROCEDENCIA:	USA	NI/DI:	-
N° 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 (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo	Mes	1	10.713.740	10.713.740
	**********	***	****	*****	*****

OBSERVACIONES: Corresponde al servicio del mes de **Febrero de 2024.-**

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:			
FIRMA Y ACLARACIÓN Dpto. de Servicios Generales	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: DSA/DSG/24	Fecha: 31/01/24	Fecha: 31/01/24	Fecha: 31/01/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 31/01/24 | Fecha de recepción de los trabajos: 04/03/24 | 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
JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 04/03/24	Fecha: 04/03/24	Fecha: 04/03/24

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020003892

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 19.03.2024
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: 05.03.2024 Nro Contrato SAP: 3030000044 Nro Contrato ANDE: 8162/2021 Fecha de Envio por correo: Fecha topa de Entrega: 05.03.2024

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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MES DE FEBRERO DE 2024

TÉCNICA Y SERVICIOS S.A.

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

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

Nº de Timbrado: 16864537
RUC: 80050464 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 30/11/2023
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2024

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0001174

FECHA DE EMISION: 19-03-2024 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC: 80009735-1 | TELEFONO:

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

DIRECCION: Av Boqueron 1268 C/ Padre Cardozo

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
01	Servicio de mantenimiento preventivo	10.713.740			10.713.740
	Incluye provisión de insumos conforme				
	se indica en Especificación Técnica.				
	DSA/DSG3/02/2020)				
	Mes de Febrero/2024				
	LCO 1094/2020				
	Contrato Nº 8162/2021				
	OC Nº 5020003892				
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 0001101 al 0001200 - XI - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 c/ Tte. Giménez y M. Onieva
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)