ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 11

CD N° 6529/2022
OCP N° 56694/2022

Dia	Mes	Año
08	01	2024

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Ascensores Instalados en Edificios de la Institución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto".

Señores: **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.**

DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION:		EDIFICIO:	ENZO DEBERNARDI - CDE
MARCA:	THYSSENKRUPP	UBICACIÓN:	
PROCEDENCIA:	BRASIL	NI/DI:	114183

Sírvase a 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 (₲)
43	Bobina de freno EM-33- 115V	unidad	1	3.572.500	3.572.500
44	Mano de obra cambio Bobina de freno	unidad	1	225.000	225.000
	TOTAL				**3.797.500**

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/04/2021

*** Mantenimiento Correctivo:** hasta **3 días hábiles** conforme al **numeral 4.2.** ☑

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:	JEFE	JEFE	TK Elevadores Paraguay S.R.L.
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	RUC: 80025240 - 3
Fecha: 08/01/24	Fecha: 08/01/24	Fecha: 08/01/24	FIRMA Y ACLARACIÓN
			Fecha: 06-01-24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: **CUMPLE** ☑ **NO CUMPLE** ☐

Fecha de recepción de la OT:	Fecha de recepción de los trabajos:	Plazo Ejecución:
08/01/24	10/01/24	**CUMPLE** ☑ **NO CUMPLE** ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
JEFE	JEFE	TK Elevadores Paraguay S.R.L.
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	RUC: 80025240 - 3
Fecha: 10/01/24	Fecha: 10/01/24	FIRMA Y ACLARACIÓN
		Fecha: 10-01-24

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004834

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Pag 1/1
Fecha Impresión: 20.06.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. (1000000645)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: AVDA MARISCAL LOPEZ 121 **RUC:** 80025240-3 **Email:** cynthia.mendez@thyssenkrupp.com **Télefono:** 206007 - 202993	**Fecha Emisión OE:** 18.06.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000038 **Nro Contrato ANDE:** 56694/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 18.06.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA CD NRO 6529/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Ascensores instalados en Edificios de la Institución, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 405004

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	71000574	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_PROVISIÓN DE BOBINA DE FRENO EM -33- 115 V	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	3.572.500	3.572.500
2	71000575	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA CAMBIO MOTOR OP. WEG PARA CABINA/BOBINA DE FRENO	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	225.000	225.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							3.797.500

Observaciones: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT N° 11 - ENERO DE 2024

KuDE de Factura electrónica

RUC: 80025240-3
Timbrado N°: 17214582
Fecha Inicio Vigencia: 09/05/2024
Serie:

TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
Direccion TTE 1° SINDULFO CASCO ENTRE AV. DR. GUIDO BOGGIANI Y RC CNEL. MONGELOS
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)
Telefono 021-4125000
Email gerencia.paraguay@tkelevator.com
Actividad Eco
33120 - Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
33200 - Instalación de máquinas y equipos

Factura electrónica
001-001-0008262

Nombre o Razon social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
Ruc / Documento de Identidad: 80009735-1
Fecha y Hora emsion: 16/10/2024 08:39:47
Condicion de Venta: Crédito
Plazo: 30
Direccion: CALLE ESPANA N. CASI PADRE CARDOZO, ASUNCIÓN ASUNCIÓN CAPITAL CAPITAL, PARAGUAY
Moneda: PYG Tipo De Cambio: -
Telefono 59521211001
Tipo de transaccion: Prestación de servicios
Email: gustavo_garay@ande.gov.py
Tipo de Documento Asociado:
Documento Asociado: --

Cod	Descripcion	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Descuento/Anticipo	Exentas	5%	10%
2	SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZAS SEGUN PRESUPUESTO APROBADO PY014257 O.C Nª 5020004834	UNI	1,00	3.797.500	0	0	0	3.797.500
Subtotal						0	0	3.797.500
Total Anticipo								0
Total Descuento								0
Total de la Operacion								3.797.500
GUARANIES TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS								
Liquidacion IVA: (5%) 0 (10%) 345.227 Total IVA: 345.227)								

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 01800252403001001000826222024101613254162387

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Información de interés del facturador electrónico emisor.
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Factura: 21366 Proyecto: 238965