ANDE

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/Nº** 26

LCO Nº 1094/2020
CONTRATO Nº 8162/2021

Día	Mes	Año
31	03	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

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

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

Sirvase 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 Abril 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: Ing. Georg Schweiss, Dpto. de Servicios Generales (DSA/DSG3)	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect.	JEFE	Rodrigo Villanueva
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 31/03/23	Fecha: 31/03/23	Fecha: 31/03/23	Fecha: 31/03/23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 31/03/23 Fecha de recepción de los trabajos: 02/05/23 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., Sección Mto. Elect.	JEFE	Rodrigo Villanueva
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 02/05/23	Fecha: 02/05/23	Fecha 02/05/23

N° 5020000953

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Pag 1/1
Fecha Impresión: 18.05.2023
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:** 17.05.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000044 **Nro Contrato ANDE:** 8162/2021 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 17.05.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCO 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 ABRIL 2023

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: 16337053
RUC: 80050464 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 11/04/2023
Fecha Fin de Vigencia: 30/04/2024

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0000977

FECHA DE EMISION: 25-05-2023 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO ☐ CREDITO ☑

RUC: 80009735-1 | **TELEFONO:**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad | **NOTA DE REMISION Nº:**

DIRECCION: Av Bolivia 1268 el Pueblo 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 un técnico, conforme				
	al matriz en especificación técnica				
	DSA/DSG3102/2020)				
	Mes de abril /2023				
	LCO 1094 / 2020				
	Contrato Nº 8162/2021				
	OC. Nº 5020000953				
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

1 TAL. 50 X 3 - Del 0000951 al 0001000 - IV - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80060875 - 4 ª C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: CLIENTE *DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No Válido para Crédito Fiscal)