ANDE

ORDEN DE TRABAJO DSA/DSG3/Nº 32

LCO Nº 1094/2020
CONTRATO Nº 8162/2021

Día	Mes	Año
28	09	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 **OCTUBRE 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:			
Jefe Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. Jefe Sección Mto. Elect.	Jefe Dpto. de Servicios Generales	
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 28/09/23	Fecha: 28/09/23	Fecha: 28/09/23	Fecha: 28/09/23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 28/09/23 | Fecha de recepción de los trabajos: 01/11/23 | 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. Jefe Sección Mto. Elect.	Jefe	
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 01-11-23	Fecha: 01/11/23	Fecha: 01/11/23

Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Scanned with CamScanner

ANDE

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020002781

Fecha Impresión: 20.11.2023
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:** 08.11.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000044 **Nro Contrato ANDE:** 8162/2021 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 08.11.2023

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 TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MES DE OCTUBRE 2023

Scanned with CamScanner

TÉCNICA Y SERVICIOS S.A.

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

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

Nº de Timbrado: 16530224
RUC: 80050464 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 10/07/2023
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2024

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0001094

FECHA DE EMISION: 17-11-23

CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 800097 35 - 1

TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)

NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
01	Servicio de mantenimiento	10.713.740			10.713.740
	preventivo (Incluye provision				
	de un técnico, conforme se				
	indica en especificacion tecnica				
	DSA 105631/2020) - Mes de				
	octubre/2023				
	LCO 1094/2020				
	Contrato Nº 3162/2021				
	OC Nº 5020002781				
SUB-TOTAL					

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 0001001 al 0001100 - VII - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Gimenez y M. Oviedo
PISTALLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 148

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Scanned with CamScanner