Servicios
de Jorge Daniel Arguello Aquino
JARDINERÍA - FUMIGACIÓN - TAPICERÍA

M. R. Zavala e/ Benito Juarez / Tel.: 021 694 632 / 673 644
Cel.: 0982 684 948 - 0981 800 154
Suc.1: Avda. Libertad y Benito Juarez - Laurelty, Luque
administracion@jdservicios.com.py - jorge_daniel1979@hotmail.com
www.jdservicios.com.py - Laurelty, Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº 15208447
Fecha Inicio Vigencia: 01/Noviembre/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/Noviembre/2022
RUC: 3378226-1
FACTURA
Nº 001-001 0002450

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad
Fecha de Emisión: 01-04-2022 Nota de Remisión Nº:
Condición de Venta: CONTADO: ☐ CREDITO: ☑ Dirección: Avda. España Nº 7268 e/ Padre Cardozo y de las residentas
R.U.C. o Cédula de Identidad Nº: 80009735-1

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
(824,33333)	Servicio de desinfección de edificios				
	Trabajos de Desinfección de locales				
	de la Institución dentro de la				
	Capital item 1	1.500			2.736.500
	S/ orden de compra Nº 56631,				
	CD Nº 6477/20				
SUBTOTALES					2.736.500
TOTAL A PAGAR (Guaranies)	Dos millones setecientos treinta y seis mil quinientos				2.736.500

LIQUIDACION DEL I.V.A.: 5 % 10 % 248.773 TOTAL IVA 248.773

Gráfica Numeral - Erika Arnold B RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266 - Tel.: 664 860
Punta Brava Nº 541 a/ Calle 9 - 2 Tel. 50x3 - 2.351 / 2.450 - 01/11/2021

ORIGINAL: (blanco) COMPRADOR - DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Servicios
de Jorge Daniel Arguello Aquino
JARDINERÍA - FUMIGACIÓN - TAPICERÍA

M. R. Zavala e/ Benito Juarez / Tel.: 021 694 632 / 673 644
Cel.: 0982 684 948 - 0981 800 154
Suc.1: Avda. Libertad y Benito Juarez - Laurelty, Luque
administracion@jdservicios.com.py - jorge_daniel1979@hotmail.com
www.jdservicios.com.py - Laurelty, Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº 15376204
Fecha Inicio Vigencia: 20/Enero/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/Enero/2023
RUC: 3378226-1
FACTURA
Nº 001-001 0002451

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad
Fecha de Emisión: 01- 04- 2022 Nota de Remisión Nº:
Condición de Venta: CONTADO: ☐ CREDITO: ☑ Dirección: Avda. España Nº 2268 e/ Padre Cardozo y las Residentas
R.U.C. o Cédula de Identidad Nº: 80009735-1

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
1145,66667	Servicio de Desinfección de Edificios				
	Trabajos de Desinfección de locales				
	de la Institución dentro de la				
	Capital item 1	1.500			1.718.500
	s/orden de compra Nº 56631,				
	CD Nº 6477/20				
SUBTOTALES					1.718.500
TOTAL A PAGAR (Guaraníes)	Un millón setecientos dieciocho mil quinientos —				1.718.500

LIQUIDACION DEL I.V.A.: 5 % 10 % 156.227 TOTAL IVA 156.227

Gráfica Numeral - Erika Arnold B. RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266 - Tel.: 664 860
Punta Brava Nº 541 e/ Calle 9 - 2 Tel. 50x3 - 2.451 / 2.550 - 20/01/2022

ORIGINAL: (blanco) COMPRADOR - DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

A N D E
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG5 Nº 240/2021
Fecha de Emisón: 13/10/2021

Monto Min	70.000.000
Monto Max	140.000.000
Monto Convenio Modificatorio	28.000.000
Monto usado	137.398.500
Saldo del Monto Min	0
Saldo del Monto Max	2.601.500
Saldo Convenio Modificatorio 20%	28.000.000

"Servicio de Desinfección de Locales de la Institución dentro del Área Capital y Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato Abierto."

CD ANDE Nº	6477/2020	P Nº	56631/2020	PROVEEDOR:	JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO

Dependencia(s) solicitante: DPTO. DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE REDES DE DISTRIBUCION - COMPLEJO BOGGIANI

Área Geográfica: CAPITAL [X] ÁREA METROPOLITANA [ ]

Ubicación / Dirección: FACUNDO MACHAIN Y AVDA. BOGGIANI

Sírvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden, conforme a los Numerales 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG5/02/2020:

1. Plazo de Entrega: hasta 1 (un) día calendario (num. 6.1) [x]	**Fecha de recepción: 13/10/2021** **Hora de recepción: 09:33 horas.**
2. Plazo de Entrega: hasta 2 (dos) horas (num. 6.2) [ ]	**Fecha de recepción: ___/___/___** **Hora de recepción: …….. horas.**

Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA Incluido)	Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1	Trabajos de Desinfección de locales de la Institución dentro de la Capital.	m^2	90	1.500	135.000
2	Trabajos de desinfección de locales de la Institución dentro del Área Metropolitana.	m^2		3.000	0
	TOTAL				**135.000**

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	
Elaborado por: Mario S. Brítez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales Fecha: 13/10/2021	Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares FIRMA Y ACLARACIÓN DSA/DSG Fecha: 13/10/21	Lic. Francisca Soria C. JEFE Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Jefa Interina	Representante J.D. Servicios Pe. Ing. Rodrigo Rafael Aquino RUC: 3.378.226-1

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha / Hora de Recepción de los Trabajos: 13/10/2021 - 15:00 hs

Plazo de Ejecución: CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

Observaciones:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CONFORMIDAD ADMINISTRADOR ANDE
Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares FIRMA Y ACLARACIÓN DSA/DSG Fecha:	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina	Lic. Juan C. Díaz Y. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 13/10/21

A N D E
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG5 N° 241/2021
Fecha de Emisón: 13/10/2021

Monto Min	70.000.000
Monto Max	140.000.000
Monto Convenio Modificatorio	28.000.000
Monto usado	137.745.000
Saldo del Monto Min	0
Saldo del Monto Max	2.255.000
Saldo Convenio Modificatorio 20%	28.000.000

"Servicio de Desinfección de Locales de la Institución dentro del Área Capital y Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato Abierto."

CD ANDE N° 6477/2020 **P N°** 56631/2020 **PROVEEDOR:** JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO

Dependencia(s) solicitante: Auditoria Interna - Planta Baja edificio Sede Central

Área Geográfica: CAPITAL [X] ÁREA METROPOLITANA [ ]

Ubicación / Dirección: Avda. España 1268 entre Tomás Romero Pereira y Padre Cardozo

Sírvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden, conforme a los Numerales 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG5/02/2020:

1. Plazo de Entrega: hasta **1 (un) día calendario** (num. 6.1) [x]	**Fecha de recepción: 13/10/2021** **Hora de recepción: 09:33 horas.**
2. Plazo de Entrega: hasta **2 (dos) horas** (num. 6.2) [ ]	**Fecha de recepción: ___/___/___** **Hora de recepción: …….. horas.**

Ítem N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA Incluido)	Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1	Trabajos de Desinfección de locales de la Institución dentro de la Capital.	m^2	231	1.500	346.500
2	Trabajos de desinfección de locales de la Institución dentro del Área Metropolitana.	m^2		3.000	0
	TOTAL				346.500

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Fecha: Sec. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales	JEFE Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG Fecha:	JEFE Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina Fecha:	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha:

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha / Hora de Recepción de los Trabajos: 15/10/2021 - 15:00 hs

Plazo de Ejecución: **CUMPLE** [x] **NO CUMPLE** [ ]

Observaciones:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CONFORMIDAD UNIDAD SOLICITANTE
JEFE Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG Fecha:	JEFE Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina Fecha:	Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG Fecha:

A N D E
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG5 N° 242/2021
Fecha de Emisón: 8/11/2021

Monto Min	70.000.000
Monto Max	140.000.000
Monto Convenio Modificatorio	28.000.000
Monto usado	138.150.000
Saldo del Monto Min	0
Saldo del Monto Max	1.850.000
Saldo Convenio Modificatorio 20%	28.000.000

"Servicio de Desinfección de Locales de la Institución dentro del Área Capital y Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato Abierto."

CD ANDE N°	6477/2020	**P N°**	56631/2020	**PROVEEDOR:**	JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO

Dependencia(s) solicitante: DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE VEHICULOS

Área Geográfica: CAPITAL [X] ÁREA METROPOLITANA [ ]

Ubicación / Dirección: Avda. España 1268 entre Tomás Romero Pereira y Padre Cardozo

Sírvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden, conforme a los Numerales 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG5/02/2020:

1. Plazo de Entrega: hasta 1 (un) día calendario (num. 6.1) [x]	**Fecha de recepción:** 08/11/2021 **Hora de recepción:** 10:15 horas.
2. Plazo de Entrega: hasta 2 (dos) horas (num. 6.2) [ ]	**Fecha de recepción:** __/__/__ **Hora de recepción:** ..... horas.

Ítem N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA Incluido)	Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1	Trabajos de Desinfección de locales de la Institución dentro de la Capital.	m^2	270	1.500	405.000
2	Trabajos de desinfección de locales de la Institución dentro del Área Metropolitana.	m^2		3.000	0
	TOTAL				**405.000**

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Mariela Brítez R. Sección Servicios Auxiliares Fecha: Dpto. de Servicios Generales	Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares Fecha: DSA/DSG	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Lic. Francisca Sonia C. Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: JD Servicios Jorge Arguello RUC: 4.173.224-1

INFORME DE TRABAJOS RECIBIDOS

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

Fecha / Hora de Recepción de los Trabajos: 08/11/2021 - 16:00 hs

Plazo de Ejecución: **CUMPLE** [x] **NO CUMPLE** [ ]

Observaciones:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CONFORMIDAD UNIDAD SOLICITATE
Bethania Barrios FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG Fecha:	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Lic. Francisca Sonia C. Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina Fecha:	Bethania Barrios FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG Fecha:

A N D E
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG5 N° 243/2021
Fecha de Emisón: 08/11/2021

Monto Min	70.000.000
Monto Max	140.000.000
Monto Convenio Modificatorio	28.000.000
Monto usado	138.496.500
Saldo del Monto Min	0
Saldo del Monto Max	1.503.500
Saldo Convenio Modificatorio 20%	28.000.000

"Servicio de Desinfección de Locales de la Institución dentro del Área Capital y Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato Abierto."

CD ANDE N° 6477/2020 **P N°** 56631/2020 **PROVEEDOR:** JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO

Dependencia(s) solicitante: Auditoria Interna - Planta Baja edificio Sede Central

Área Geográfica: CAPITAL [X] ÁREA METROPOLITANA [ ]

Ubicación / Dirección: Avda. España 1268 entre Tomás Romero Pereira y Padre Cardozo

Sírvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden, conforme a los Numerales 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG5/02/2020:

1. Plazo de Entrega: hasta **1 (un) día calendario** (num. 6.1) [x]	**Fecha de recepción: 08/11/2021** **Hora de recepción: 10:15 horas.**
2. Plazo de Entrega: hasta **2 (dos) horas** (num. 6.2) [ ]	**Fecha de recepción:** ___/___/___ **Hora de recepción:** ..... **horas.**

Ítem N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA Incluido)	Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1	Trabajos de Desinfección de locales de la Institución dentro de la Capital.	m^2	231	1.500	346.500
2	Trabajos de desinfección de locales de la Institución dentro del Área Metropolitana.	m^2		3.000	0
	TOTAL				**346.500**

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Marlo D. Báez R. FIRMA Y ACLARACIÓN Sección Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales Fecha: 08/11/21	Bethania Barrios FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG Fecha:	Lic. Francisca Soria C. FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Interina Dpto. de Servicios Generales Fecha:	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: J.D. SERVICIOS Jorge Ag. Arguello Aguilera RUC: 3376204-1

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha / Hora de Recepción de los Trabajos: 12/11/2021 - 16:00 hs

Plazo de Ejecución: **CUMPLE** [x] **NO CUMPLE** [ ]

Observaciones:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CONFORMIDAD UNIDAD SOLICITATE
Bethania Barrios FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG Fecha:	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina Fecha:	Bethania Barrios FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG Fecha:

A N D E
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG5 N° 244/2021

Fecha de Emisón:
25/11/2021

Monto Min	70.000.000
Monto Max	140.000.000
Monto Convenio Modificatorio	28.000.000
Monto usado	141.277.500
Saldo del Monto Min	0
Saldo del Monto Max	-1.277.500
Saldo Convenio Modificatorio 20%	26.722.500

"Servicio de Desinfección de Locales de la Institución dentro del Área Capital y Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato Abierto."

CD ANDE N°	6477/2020	**P N°**	56631/2020	**PROVEEDOR:**	JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO

Dependencia(s) solicitante: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

Área Geográfica: CAPITAL [X] ÁREA METROPOLITANA [ ]

Ubicación / Dirección: FACUNDO MACHAIN Y AVDA. BOGGIANI

Sírvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden, conforme a los Numerales 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG5/02/2020:

1. Plazo de Entrega: hasta **1 (un) día calendario** (num. 6.1) [x]	**Fecha de recepción: 25/11/2021** **Hora de recepción: 11:34 horas.**
2. Plazo de Entrega: hasta **2 (dos) horas** (num. 6.2) [ ]	**Fecha de recepción: ___/___/___** **Hora de recepción: ..... horas.**

Ítem N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA Incluido)	Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1	Trabajos de Desinfección de locales de la Institución dentro de la Capital.	m^2	1.854,00	1.500	2.781.000
2	Trabajos de desinfección de locales de la Institución dentro del Área Metropolitana.	m^2		3.000	0
	TOTAL				**2.781.000**

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Martin S. Brítez R. Sección Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales	Bethania Barrios FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG	Lic. Francisco Soria O. FIRMA Y ACLARACIÓN Dpto. de Servicios Generales Jefe Interino	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha:

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha / Hora de Recepción de los Trabajos: 27/11/2021 - 08:00 hs

Plazo de Ejecución: **CUMPLE** [x] **NO CUMPLE** [ ]

Observaciones:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CONFORMIDAD UNIDAD SOLICITANTE
Fecha: JEFE Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG	Fecha: JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Lic. Francisco Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefe Interino	Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha:

J.D. Servicio
RUC: 3.[illegible]-1

A N D E
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG5 N° 245/2021
Fecha de Emisón: 25/11/2021

Monto Min	70.000.000
Monto Max	140.000.000
Monto Convenio Modificatorio	28.000.000
Monto usado	141.574.500
Saldo del Monto Min	0
Saldo del Monto Max	0
Monto a descontar del convenio Modif.	-1.574.500
Saldo Convenio Modificatorio 20%	26.425.500

"Servicio de Desinfección de Locales de la Institución dentro del Área Capital y Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato Abierto."

CD ANDE N°	6477/2020	**P N°**	56631/2020	**PROVEEDOR:**	JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO

Dependencia(s) solicitante: COBRANZAS BOGGIANI

Área Geográfica: CAPITAL [X] ÁREA METROPOLITANA [ ]

Ubicación / Dirección: AVDA. BOGGIANI ENTRE PANCHA GARMENDIA Y FACUNDO MACHAIN

Sírvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden, conforme a los Numerales 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG5/02/2020:

1. Plazo de Entrega: hasta 1 **(un) día calendario** (num. 6.1) [x]	**Fecha de recepción: 25/11/2021** **Hora de recepción: 11:34 horas.**
2. Plazo de Entrega: hasta 2 **(dos) horas** (num. 6.2) [ ]	**Fecha de recepción: __/__/__** **Hora de recepción: …….. horas.**

Ítem N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA Incluido)	Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1	Trabajos de Desinfección de locales de la Institución dentro de la Capital.	m^2	198,00	1.500	297.000
2	Trabajos de desinfección de locales de la Institución dentro del Área Metropolitana.	m^2		3.000	0
	TOTAL				**297.000**

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por Marlo G. Benítez R. FIRMA Y ACLARACIÓN Sec. 2 Servicios Auxiliares Fecha: Dpto. de Servicios Generales	Bethania Barrios FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG	Lic. Francisca Soria O. JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Dpto. de Servicios Generales	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: JD. Servicios Lic. Ing. Agr. Jorge Arguello Aquino RUC: 3.378.224-1

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha / Hora de Recepción de los Trabajos: 26/11/2021 - 16:00 hs

Plazo de Ejecución: **CUMPLE** [x] **NO CUMPLE** [ ]

Observaciones:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CONFORMIDAD UNIDAD SOLICITANTE
Bethania Barrios JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG	Lic. Francisca Soria O. JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina	Bethania Barrios FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG

A N D E
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG5 N° 246/2021
Fecha de Emisón: 3/12/2021

Monto Min	70.000.000
Monto Max	140.000.000
Monto Convenio Modificatorio	28.000.000
Monto usado	141.718.500
Saldo del Monto Min	0
Saldo del Monto Max	0
Monto a descontar del convenio Modif.	-1.718.500
Saldo Convenio Modificatorio 20%	26.281.500

"Servicio de Desinfección de Locales de la Institución dentro del Área Capital y Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato Abierto."

CD ANDE N° 6477/2020 **P N°** 56631/2020 **PROVEEDOR:** JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO

Dependencia(s) solicitante: COBRANZAS SEDE CENTRAL Y SANITARIOS

Área Geográfica: CAPITAL [X] ÁREA METROPOLITANA [ ]

Ubicación / Dirección: AVDA. ESPAÑA 1268 Y PADRE CARDOZO

Sírvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden, conforme a los Numerales 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG5/02/2020:

1. Plazo de Entrega: hasta **1 (un) día calendario** (num. 6.1) [x]	**Fecha de recepción: 03/12/2021** **Hora de recepción: 10:00 horas.**
2. Plazo de Entrega: hasta **2 (dos) horas** (num. 6.2) [ ]	**Fecha de recepción:** __/__/__ **Hora de recepción:** ..... **horas.**

Ítem N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA Incluido)	Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1	Trabajos de Desinfección de locales de la Institución dentro de la Capital.	m^2	96,00	1.500	144.000
2	Trabajos de desinfección de locales de la Institución dentro del Área Metropolitana.	m^2		3.000	0
	TOTAL				**144.000**

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Marlen Báez R. Sect. Servicios Auxiliares	Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG	JEFE Lic. Francisco Sosia C. Jefa Interina Dpto. de Servicios Generales	JD Servicios Ing. Agr. Jorge Arguello Aquino RUC: 4.3.7.6.2.8.8.-1
FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha:	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha:	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha:	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha:

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha / Hora de Recepción de los Trabajos: 03/12/2021 - 17:00 hs

Plazo de Ejecución: CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

Observaciones:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CONFORMIDAD UNIDAD SOLICITANTE
Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG	JEFE Lic. Francisco Sosia C. Jefa Interina Dpto. de Servicios Generales	Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG
Fecha:	Fecha:	Fecha: