Timbrado N° 16529948

ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/N°:** 08

LCO N° 1158/ 2021
CONTRATO N° 8719/2022

Día	Mes	Año
6	10	23

"Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto".

Señores: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION:	ASCENSOR PRESIDENCIAL	MARCA:	SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:	51322

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 (₲)
41	Suministro de botón de llamada grabado	Unidad	1	376.800	376.800
42	Mano de obra para el cambio de botón de llamada grabado	Unidad	1	163.500	163.500
	TOTAL				**540.300**

OBSERVACIONES: Corresponde al Botón N° 3 - Ascensor Norte

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/05/2021

*** Mantenimiento Preventivo: hasta 10 días hábiles conforme al numeral 4.1. inciso c)** ☐

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

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Georg Schweiss Ing. Georg Schweiss FIRMA Y ACLARACIÓN Dpto. de Servicios Generales Fecha: 06/10/23 DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 06/10/23	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 06/10/23	Scan Maona Tel.: 293 667/5 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 06/10/23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 06/10/23 | Fecha de recepción de los trabajos: 09/10/23 | Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☑ **NO CUMPLE** ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 09/10/23	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 09/10/23	Scan Maona Tel.: 293 667/5 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 09/10/23

ANDE

EPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/N°:** 09

LCO N° 1158/ 2021
CONTRATO N° 8719/2022

Día	Mes	Año
16	10	23

"Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto".

eñores: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

DATOS DEL EQUIPO

ESCRIPCION:	ASCENSOR PRESIDENCIAL	MARCA:	SCHINDLER
EPENDENCIA SOLICITANTE:	DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:	51323

irvase a efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden:

Item	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
41	Suministro de botón de llamada grabado	Unidad	1	376.800	376.800
42	Mano de obra para el cambio de botón de llamada grabado	Unidad	1	163.500	163.500
	TOTAL				**540.300**

BSERVACIONES: Corresponde a la provisión del botón N° 2 del Ascensor Lado Sur

LAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/05/2021

Mantenimiento Preventivo: hasta 10 días hábiles conforme al numeral 4.1. inciso c) ☐

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

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
aborado por:			
Juan Geota Schwaiss Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CESAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE	Lic. Francisco Sch... Dpto. de Servicios Generales JEFE	Juan Gaona ... 5 ... 238 6.779
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
cha: 16/10/23	Fecha: 16/10/23	Fecha: 16/10/23	Fecha: 16/10/23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 16.10.23 | Fecha de recepción de los trabajos: 18.10.23 | Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☑ **NO CUMPLE** ☐

BSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
AR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect.	Lic. Francisco Sch... Dpto. de Servicios Generales JEFE	Juan Gaona ... 5 ... 238 6.779
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
ha: 18/10/23	Fecha: 18/10/23.	Fecha: 18/10/23

N° 5020003201

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Pag 1/1
Fecha Impresión: 14.12.2023
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: HOLLER INGENIERIA S.R.L. (1000000344)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: FACUNDA SPERATTI 4055 C/CMTE. CABAL RUC: 80004682-0 Email: holler@holler.com.py Télefono: 298687	Fecha Emisión OE: 13.12.2023 Nro Contrato SAP: 3030000047 Nro Contrato ANDE: 8719/2022 Fecha de Envio por correo: Fecha tope de Entrega: 13.12.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCO NRO 1158/2021 - 'Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 391618

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva Incluido)
1	71000494	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_PROVISION DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	376.800	753.600
2	71000495	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	163.500	327.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							1.080.600

Observaciones: CORRESPONDE A MANT CORRECTIVO (OT N°8,9)

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Otras instalaciones de construcción
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, excepto los vehículos automotores
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
E-mail: holler@holler.com.py

Timbrado Nº 10529948
Fecha Inicio Vigencia 10/07/2023
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024
RUC: 80004682 - 0
FACTURA
Nº 001-001- 0024791

FECHA DE EMISIÓN: 14 de diciembre de 2023 | COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80009735-1 TEL.: NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad - ANDE.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA	
			Exentas	Gravadas 10%
	Orden de Compra Nº 5020003261			
	Ascensor Norte:			
01	ÍTEM 41- Suministro de botones de llamada grabados	376.800		376.800
01	ÍTEM 42- Mano de obra para el cambio botones de llamada	163.500		163.500
	Ascensor Lado Sur:			
01	ÍTEM 41- Suministro de botones de llamada grabados	376.800		376.800
01	ÍTEM 42- Mano de obra para el cambio botones de llamada	163.500		163.500
	Orden de Trabajo Nº 08 y Nº 09 Proceso de Contratación: LCO 1158/2021 Contrato Nº 8719/2022 ID: 391.618			
SUBTOTALES:				1.080.600

TOTAL A PAGAR: Guaraníes: Un millón ochenta mil seiscientos. -- 1.080.600

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 98.236 TOTAL IVA: 98.236

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Mariscal 876 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: lgraphis@gmail.com

• ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
• TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido p/ Crédito Fiscal)