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 15001295
Fecha Inicio Vigencia: 29/Julio/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/Julio/2022
RUC: 3378226-1

FACTURA

Nº 001-001 0002296

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad

Fecha de Emisión: 18-10-2021 Nota de Remisión Nº:

Condición de Venta: CONTADO: ☐ CREDITO: ☑ Dirección: Avda. España Nº 2268 e/ Padre Cardozo y de los Residentas

R.U.C. o Cédula de Identidad Nº: 8000 9735-1

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
781	Servicio de desinfección de Edificios-				
	Trabajos de desinfección de locales de				
	la Institución dentro de la Capital.				
	ITEM 1	1.500			1.171.500
	s/orden de compra Nº 56631, CD Nº				
	6477/2020				
SUBTOTALES					1.171.500
TOTAL A PAGAR (Guaraníes)	Un millón ciento setenta y un mil quinientos				1.171.500

LIQUIDACION DEL I.V.A.: 5 % 10 % 106.500 TOTAL IVA 106.500

Gráfica Numeral - Enka Arnold B. RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266 - Tel.: 664 860
Punta Brava Nº 541 e/ Calle 9 - 2 Tal. 50x3 - 2.251 / 2.350 - 29/07/2021

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

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

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG5 N° 239/2021
Fecha de Emisón: 30/09/2021

Monto Min	70.000.000
Monto Max	140.000.000
Monto Convenio Modificatorio	28.000.000
Monto usado	137.263.500
Saldo del Monto Min	0
Saldo del Monto Max	2.736.500
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: GUARDERIA RINCON DE LA ANDE

Área Geográfica: CAPITAL [X] AREA METROPOLITANA [ ]

Ubicación / Dirección: AVDA. ESPAÑA CASI 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: 30/09/2021** **Hora de recepción: 11:50 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	781	1.500	1.171.500
2	Trabajos de desinfección de locales de la Institución dentro del Área Metropolitana.	m^2		3.000	0
	TOTAL				1.171.500

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: MARCO BAEZ	Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 30/09/2021	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Francisca Savia C. Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina	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: 01/10/2021 - 17:00 hs

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

Observaciones:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CONFORMIDAD UNIDAD SOLICITATE
JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Lic. Francisca Savia C. Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Lic. Francisca Savia C. Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 01/10/2021

Prof. Lourdes Leguizamón
Directora
Mat. N° 74.785
Rincón de la ANDE