ANDE

N° 6

Día	Mes	Año
14	04	20

ORDEN DE TRABAJO
CD N° 6419/2019
OCP N° 56578/2019

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Ítem 1) [X]

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Ítems 2 al 11) [ ]

Señores:
SERVICIO TÉCNICO S.A.
Concordia N° 1030 casi Dr. Ciancio
Asunción - Paraguay

"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".

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: Periodo 14/04/2020 al 13/05/2020.

MARCA: ---
UBICACIÓN: ---
PROCEDENCIA: ---
NI/DI: ---
N° SERIE: ---
POTENCIA: --- TR

PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta treinta (30) días hábiles, conforme numeral 3.1.1.1. de las EE.TT. DSA/DSG3/04-19.

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

Ítem	Trabajos a realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo (Incluye la provisión de un Técnico, conforme se indica en las Especificaciones Técnicas DSA/DSG3/04-19)	Unidad	1	11.974.500	11.974.500
	TOTAL (₲)				**11.974.500**

PARA USO EXCLUSIVO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES:.--

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA	CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA	*Lic. César A. G...* Dpto. de Servicios Jefe Interino	FIRMA
Fecha: __/__/__	Fecha: __/__/__	Fecha: __/__/__	Fecha: __/__/__

ANDE

INFORME DE CUMPLIMIENTO
ORDEN DE TRABAJO
CD N° 6419/2019
OCP N° 56578/2019

Día	Mes	Año
13	05	20

"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".

Proveedor: SERVICIO TÉCNICO S.A.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ÍTEM 1

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: Periodo 14/04/2020 al 13/05/2020.

MARCA: ---
UBICACIÓN: ---
PROCEDENCIA: ---
NI/DI: ---
N° SERIE: ---
POTENCIA: --- TR

PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta treinta (30) días hábiles, conforme numeral 3.1.1.1. de las EE.TT. DSA/DSG3/04-19.

Ítem	Trabajos realizados	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo (Incluye la provisión de un Técnico, conforme se indica en las Especificaciones Técnicas DSA/DSG3/04-19)	Unidad	1	11.974.500	11.974.500
TOTAL (₲)					**11.974.500**

Se informa que los trabajos fueron realizados en tiempo, forma y de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas DSA/DSG3/04-19 y en la OCP correspondiente, los mismos han sido recibidos a satisfacción de la Fiscalización.--

Sección Mantenimiento Electromecánico de Edificios

Tco. Elec. César A. Gómez G.
Jefe Interino

Departamento de Servicios Generales

Lic. César A. Ortiz
Jefe Interino

SERVICIO TÉCNICO S.A.

CONSULTORIA Y GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
INSTALACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS

Calle Paso Pelota N° 9999 / Oficina - Cel : 0981 555 122
Allos - Paraguay

TIMBRADO Nº 13862214
Fecha Inicio Vigencia: 08 / Enero / 2020
Fecha Fin Vigencia: 31 / Enero / 2021
RUC: 80026243-3
FACTURA
001-001 Nº 0001011

FECHA: 13 de Julio del 2020 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X] 15 días

RUC o C.I.: 80009735-1 | NOTA DE REMISION Nº:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Administracion Nacional de Electricidad

DIRECCION: Av España 1268 e/ Padre Cardozo | TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Servicio de Mantenimiento de equipos Acondicionadores de aire tipo split system 4 conductos instalados en el edificio Sede Central CD ANDE Nº 6449/2019 ID 369136 y OC Nº 56578 Cuota 6/12	11 974 500			11 974 500
VALOR PARCIAL:					11 974 500
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Once millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos					11 974 500

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 1.088.591 TOTAL: 1.088.591

Servicios Gráficos *TENONDETE S.A.* - RUC 80069018-4 - Hab. N° 1810
Hernandarias 1092 esq. Jejui - Telefax: 449 679 (R.A.) - 5 Tal. 50x3 - 826 al 1.075 - Enero / 2020

ORIGINAL: Cliente / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad.(No válido p/ crédito fiscal)