ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/N°:** 19

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

Dia	Mes	Año
27	06	24

"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 NORTE	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	4	376.800	1.507.200
42	Mano de obra para el cambio de botón de llamada	Unidad	4	163.500	654.000
	TOTAL				**2.161.200**

OBSERVACIONES: Botones de Planta Baja, Subsuelo, Número 4 y Flecha de llamada externa.

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 Dpto. Servicios Generales	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int.	JEFE	Eduardo Cegelnicki
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 27/06/24	Fecha: 27/06/24	Fecha: 27/06/24	Fecha: 14/08/2024

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 27/06/24 Fecha de recepción de los trabajos: 30/07/24 Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☐ **NO CUMPLE** ☑

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int.	JEFE	Eduardo Cegelnicki
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 30/07/24	Fecha:	Fecha: 19/08/2024

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020005310

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 19.08.2024
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:** 09.08.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000047 **Nro Contrato ANDE:** 8719/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 09.08.2024

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	4	UN	Metropolitana-Oficina Central	376.800	1.507.200
2	71000495	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	4	UN	Metropolitana-Oficina Central	163.500	654.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							2.161.200

Observaciones: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (OT N° 19) - Mes de Junio de 2024

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Gral. Caballero
Asunción 1706, Paraguay
Teléfono (021) 298 8678
Fax 0[illegible]-21 - 298 877
E-mail:holler@holler.com.py

RUC: 80004682-0
Timbrado Nº: 16896299
Fecha de Inicio de Vigencia: 13/12/2023

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Facunda Speratti
Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
Teléfono: 021298687
holler@holler.com.py

FACTURA ELECTRÓNICA
001-001-0001458

Nº Orden Asociada: 5020005310

Actividad Económica: OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Fecha y hora de emisión: 12/08/2024 00:00:00
Condición de venta: Crédito: X Contado:
Plazo: 30 DIAS
Moneda: Guarani Tipo de Cambio: N/A
Condición del Tipo de Cambio: N/A
Documento asociado: N/A

Tipo de documento asociado: N/A

RUC/Documento Nº: 80009735-1
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE.

Teléfono: 021211001
Correo Electrónico: felectronicaprovee@ande.gov.py
Tipo de Transacción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Datos de Licitación:
Año: 22 Fecha: 09/06/2022 Entidad: 25002 Modalidad: CO Secuencia: 0213989

Cod	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Desc	Valor de Venta		
						Exenta	5%	10%
0	(Item 41)-SUMINISTRO DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	UNI	4,00	376.800,00	0	0	0	1.507.200
0	(Item 42)-MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO Proceso de Contratación: LCO 1158/2021. CONTRATO Nº 8719/2022	UNI	4,00	163.500,00	0	0	0	654.000
SUBTOTAL:						0	0	2.161.200
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								2.161.200
TOTAL EN GUARANIES:								2.161.200
LIQUIDACIÓN IVA:	(5%)	0	(10%)	196.473		TOTAL IVA:		196.473

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0046 8200 0100 1000 1458 2202 4081 2160 0161 5834

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML).
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000074606/2022

Licitación por Concurso de Ofertas ANDE N° 1158/ 2021

Contrato N° 8719/2022

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

Proveedor: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

DETALLE DE MULTAS GENERADAS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO													
Periodo	OT DSA/DSG3 N°	Ítem	Fecha OT	Cantidad	Precio Unitario ₲	Precio Total ₲	N° de Factura Presentada	Plazo de Ejecución (días)	Fecha de Recepción de los trabajos	Fecha efectiva de Recepción de los trabajos	Días de atraso en la Prestación de los Servicios	0,1% Por cada día atraso en la entrega del servicio	Total Multa por Ítem ₲
JUNIO/2024	19/2024	41	27/06/2024	4	376.800	1.507.200	001-001-0001458	3	02/07/2024	30/07/2024	28	1.507	42.202
		42	27/06/2024	4	163.500	654.000		3	02/07/2024	30/07/2024	28	654	18.312
		TOTAL				2.161.200						TOTAL	60.514

	₲ (IVA INCLUIDO)
Total Facturado:	2.161.200
Total Descuento Multas por Atraso:	60.514
Total que corresponde Pagar:	**2.100.686**