ANDE

EPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº: 04

LCO Nº 1158/ 2021
CONTRATO Nº 8719/2022

Día	Mes	Año
12	05	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

DESCRIPCION:	ASCENSOR PRINCIPAL	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 (₲)
13	Suministro de acople Encoder	Unidad	1	2.416.000	2.416.000
14	Mano de obra para cambio del acople Encoder	Unidad	1	150.000	150.000
	TOTAL				2.566.000

OBSERVACIONES: Corresponde al 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: Ing. Georg Schweiss, Dpto. de Servicios Generales, DSA/DSG3 — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 12/05/23	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., Jefe Int. — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 12/05/23	Francisca Soria G., Dpto. de Servicios Generales, Jefe — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 12/05/23	HOLLER INGENIERIA S.R.L., Facunda Speratti 4055, Tel.: 298 687/8, Junior Saucedo — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 12-05-23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 12/05/23 | Fecha de recepción de los trabajos: 17/05/23 | 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. — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 17/05/23	Francisca Soria G., Dpto. de Servicios Generales, Jefe — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 17/05/23	HOLLER INGENIERIA S.R.L., Facunda Speratti 4055, Tel.: 298 687/8, Junior Saucedo — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 17-05-23

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001287

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 04.07.2023
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: HOLLER INGENIERIA S.R.L. (10000000344)	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:** 15.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000047 **Nro Contrato ANDE:** 8719/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 15.06.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGUN CONTRATO DE LA LCO NRO 1150/2021 - '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	71000466	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_PROVISION DE ACOPLE ENCODER	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	2.416.000	2.416.000
2	71000467	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA PARA CAMBIO DEL ACOPLE ENCODER	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	150.000	150.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							2.566.000

Observaciones: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT N°4

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 N° 15866283
Fecha Inicio Vigencia 02/09/2022
Fecha Fin Vigencia 30/09/2023
RUC: 80004682 - 0

FACTURA

N° 001-001- 0023608

FECHA DE EMISIÓN: 16 de junio de 2023 | COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80009735-1 TEL.: NOTA DE REMISIÓN N°:

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

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA	
			Exentas	Gravadas 10%
	Orden de Compra Nº 5020001287			
01	ÍTEM 13- Suministro de acople Encoder	2.416.000		2.416.000
01	ÍTEM 14- Mano de obra para el cambio del acople Encoder.	150.000		150.000
	Orden de Trabajo Nº 04 Proceso de Contratación: LCO 1158/2021 Contrato Nº 8719/2022 ID: 391618			
SUBTOTALES:				2.566.000
TOTAL A PAGAR: Guaraníes: Dos millones quinientos sesenta y seis mil. --				2.566.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 233.273 TOTAL IVA: 233.273

GRAFHS S.R.L. - RUC 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Mariscal 878 - Tel. (021) 490 994
e-mail: [illegible]

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