ANDE

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/N°** 37

LCO N° 1094/2020
CONTRATO N° 8162/2021

Dia	Mes	Año
29	02	2024

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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.

Señores: **TÉCNICA Y SERVICIOS S.A.**
(PROVEEDOR)

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

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

Sirvase 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 (₲)
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo	Mes	1	10.713.740	10.713.740
	**********	***	****	*****	*****

OBSERVACIONES: Corresponde al servicio del mes de **Marzo de 2024.-**

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/02/2020

*** Mantenimiento Preventivo:** conforme al **numeral 3.1.1.** "Plan de Trabajo" [X]

*** Mantenimiento Correctivo:** hasta **tres (3) días** hábiles, conforme al **numeral 3.2.** [ ]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schmeiss, Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. Jefe Sección Mto. Elect.	JEFE	Rodrigo Villamayor
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 29/02/24	Fecha: 29/02/24	Fecha: 29/02/24	Fecha: 29/02/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: **CUMPLE** [✓] **NO CUMPLE** [ ]

Fecha de recepción de la OT: 29/02/24 Fecha de recepción de los trabajos: 01/04/24 Plazo Ejecución: **CUMPLE** [✓] **NO CUMPLE** [ ]

Asistencia de Personal: conforme al num. **3.1. inciso b):** **CUMPLE** [ ] **NO CUMPLE** [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Jefe Sección Mto. Elect.	JEFE	Rodrigo Villamayor
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 01/04/24	Fecha: 01/04/24	Fecha: 01/04/24

ANDE

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004372

Fecha Impresión: 19.04.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: TECNICA Y SERVICIOS S.A. (1000000632)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: 29 DE SETIEMBRE Y RIO VERDE **RUC:** 80050464-0 **Email:** aheisecke@cheisecke.com.py **Télefono:** 443-718	**Fecha Emisión OE:** 17.04.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000044 **Nro Contrato ANDE:** 8162/2021 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 17.04.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCON NRO 1094/2020 - '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' con ID de PAC: 384741

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	71000720	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE_MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EQUIPOS TIPO SPLIT SYSTEM INSTALADOS EN LA SEDE CENTRAL	1,000	MON	Metropolitana-Oficina Central	10.713.740	10.713.740
TOTAL IVA INCLUIDO:							10.713.740

Observaciones: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MES DE MARZO 2024

TÉCNICA Y SERVICIOS S.A.

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES, ALCANTARILLADO, CAMPO DE AVIACION, PUERTOS.

29 de Setiembre y Río Verde - Bo. San Miguel
Tel. (0226) 262 238
Villa Hayes - Paraguay

Nº de Timbrado: 16864537
RUC: 80050464 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 30/11/2023
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2024

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0001194

FECHA DE EMISION: 19-04-2024 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

RUC: 80009735-1 | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE) | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: Av España 1268 e/ Padre Cardozo.

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
01	Servicio de mantenimiento preventivo	10713.740			10.713.740
	(Incluye provisión de un tecnico,				
	conforme se indica en especifi-				
	-cación tecnica DSA/DSG3/03/2020				
	Mes de Marzo /2024.				
	LCO 1094/2020				
	Contrato Nº 8162/2021				
	OC. Nº 5020004372.				
SUB-TOTAL					10.713.740
TOTAL A PAGAR Guaraníes:	Diez millones setecientos trece mil setecientos cuarenta.				10.713.740

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 973 976 TOTAL IVA: 973 976.

2 TAL. 50 X 3 - Del 0001101 al 0001200 - XI - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: CLIENTE *DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No Válido para Crédito Fiscal)