ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/N°:** 30

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

Día	Mes	Año
8	11	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:	MARCA: SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:

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 (₲)
1	INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL PREVENTIVO DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL	Unidad	1	1.325.000	1.325.000
2	MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL	Unidad	0,7	4.957.300	3.470.110
TOTAL					**4.795.110**

OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (21 DÍAS DE SERVICIO)

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)** [X]
* **Mantenimiento Correctivo:** hasta **3 días hábiles** conforme al **numeral 4.2.** [ ]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE	Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales Jefa	Evon Mendoza
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 08/11/24	Fecha: 08/11/24	Fecha: 08/11/24	Fecha: 08/11/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 08/11/24 Fecha de recepción de los trabajos: 11/11/24 Plazo Ejecución: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect.	Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales Jefa	Evon Mendoza
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 11/11/24	Fecha: 11/11/24	Fecha: 11/11/24

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020006375

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Pag 1/1
Fecha Impresión: 03.12.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: HOLLER INGENIERIA S.R.L. (1000000344)	DNA/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:** 28.11.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000047 **Nro Contrato ANDE:** 8719/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 28.11.2024

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 incluído)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	71000454	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	1.325.000	1.325.000
2	71000455	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL	0,700	UN	Metropolitana-Oficina Central	4.957.300	3.470.110
TOTAL IVA INCLUIDO:							4.795.110

Observaciones: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (21 DÍAS DE SERVICIO)

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

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
Actividad Económica: OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN

FACTURA ELECTRÓNICA
001-001-0002149

Nº Orden Asociada: 5020006375

Fecha y hora de emisión: 05/12/2024 00:00:00
Condición de venta: Crédito: X Contado:
Plazo: 60 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	Servicio de mantenimiento de ascensor_Insumos y Materiales para el Servicio de Mantenimiento Preventivo de Cuatro Ascensores del Edificio Sede Central a los ascensores marca Schindler durante el mes de noviembre de 2024 (30/30).	UNI	1,00	1.325.000,00	0	0	0	1.325.000
0	Servicio de mantenimiento de ascensor_ Mano de Obra servicio de Mantenimiento Preventivo de Cuatro Ascensores del Edificio Sede Central a los ascensores marca Schindler durante el mes de noviembre de 2024. (30/30) Proceso de Contratación: LCO 1158/2021 Contrato Nº 8719/2022 ID: 391618	UNI	1,00	3.470.110,00	0	0	0	3.470.110

SUBTOTAL:						0	0	4.795.110
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								4.795.110
TOTAL EN GUARANIES:								4.795.110
LIQUIDACIÓN IVA:	(5%)	0	(10%)	435.919	TOTAL IVA:			435.919

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 2149 2202 4120 5153 5934 9458

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.