131 M

intelfly S.A.

- Industria Gráfica
- Útiles de Oficina
- Papelería
- Impresiones de todo tipo
- Informática
- Electrónica
- Electrodomésticos
- Muebles
- Servicios en General
- Importaciones
- Representaciones
- Construccion de edificios

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

Matriz: Listo Valois Entre Cruz del Chaco y 1° de Mayo - Tel.: (061) 509092 - Cel.: (0983) 682 532 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Py.
Suc. 002: Avda. 25 de Agosto a 4 cuadras de la Avda. Amado Benítez - Ciudad del Este - Py.
www.intelfly.com

TIMBRADO N°.: 14813539
Fecha Inicio Vigencia: 28/04/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2022
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

N° 001-002- 0000409

Fecha de emisión: 1/12/21
Condición de Venta: CONTADO ◯ CRÉDITO (X)
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C N°.: 80009735-1
Dirección: PADRE CARDOZO N° 1.268
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE JUNTA MOTOR MS 260	181.800			363.600
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIGUEÑAL MS 260	445.000			445.000
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISTÓN C/ARO PARA MS 260	475.800			1.427.400
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISTÓN C/ARO HT101/103	429.200			1.287.600
2	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESIÓN MS 260	127.400			254.800
1	CAMBIO DE TAPA DE ARRANQUE MS 260	240.800			240.800
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAPERUZA MS 260	65.000			260.000
6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARBURADOR MS 260	476.200			2.857.200
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARBURADOR HT 131	316.700			950.100
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARBURADOR HT 103	293.900			1.175.600
8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260	82.300			658.400
11	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	51.100			562.100
1	CAMBIO DE BOQUILLA MS 260	46.900			46.900
2	CAMBIO DE EMBRAGUE MS 260	354.800			709.600
5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SINFIN MS 260	88.100			440.500
4	CAMBIO DE RESORTE MS 170/180/250	46.200			184.800
4	CAMBIO DE TAPA PIÑON DE CADENA MS 170/180/250	130.800			523.200
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE PIÑONES	186.100			744.400
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PRISIONERO MS 170/180/250	64.500			258.000
5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE TIRA CADENA	107.100			535.500
1	CAMBIO DE CILINDRO MS 180	434.300			434.300
1	CAMBIO DE CILINDRO MS 260	499.100			499.100
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE HT 103	350.900			350.900
9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBERIA COMBUSTIBLE HT 103/131	68.900			620.100
4	CAMBIO DE TAPA MS 170/180	73.800			295.200
1	CAMBIO DE IGNICIÓN MS	227.100			227.100
1	CAMBIO DE CIGUEÑAL MS	405.800			405.800
10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA P/MS 260	171.900			1.719.000
	CD Nº 6490/2021				
	OCP Nº 56651				
	ORDEN DE TRABAJO Nº 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.				
VALOR PARCIAL					18.477.000
TOTAL A PAGAR (en letras): DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL GUARANIES.					18.477.000

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) ——— (10%) 1.679.727 TOTAL I.V.A. 1.679.727.

Todos los efectos emergentes quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales de Ciudad del Este o cualquier otra jurisdicción dentro del país a opción del acreedor, renunciando en forma expresa el deudor a oponer excepción de competencia. La firma quedará facultada para aplicar interés punitorio y recargo por mora, autorizando la inclusión del deudor a la Base de Datos de Informaciones Comerciales conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que pueda proveer la información a terceros interesados.
RECIBI(MOS) CONFORME LAS MERCADERÍAS CUYO IMPORTE PAGARE(MOS) SOLIDARIAMENTE EN FECHA.

Firma: ..... Aclaración: Ing. Georg Schweiss C.I.N°: 3800228

Colograf Imprenta de: María Eva Alderete Villarroel RUC: 5532678 I / Hab. N° 2233 Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José Barrio Ciudad Nueva Ciudad del Este colograf.industria // Cel.:(0973) 701 077 E-mail: colograf@hotmail.es pedidos.colograf@gmail.com
200 Form.x3 0000351 al 0000550 28/01/2021

IV

ORIGINAL: (Blanco): Cliente
COPIA: (Celeste): Archivo Tributario
COPIA: (Verde): Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

- Industria Gráfica
- Útiles de Oficina
- Papelería
- Impresiones de todo tipo
- Informática
- Electrónica
- Electrodomésticos
- Muebles
- Servicios en General
- Importaciones
- Representaciones
- Construccion de edificios

Matriz: Listo Valois Entre Cruz del Chaco y 1° de Mayo - Tel.: (061) 509 092 - Cel.: (0983) 682 532 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Py.
Suc. 002: Avda. 25 de Agosto a 4 cuadras de la Avda. Amado Benitez - Ciudad del Este - Py.
www.intelfly.com

TIMBRADO N°.: 14813539
Fecha Inicio Vigencia: 28/04/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2022
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

N° 001-002- 0000410

Fecha de emisión: 1/12/21 — Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD — R.U.C./C.I.C N°.: 80009735-1

Dirección: PADRE CARDOZO N° 1.268 — Teléfono:

Nota de Remisión: — Fecha: — Plazo de venta:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	IMPORTE EXENTAS	IMPORTE 5%	IMPORTE 10%
9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA PARA PODADORA HT103	169.700		-	1.527.300
6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPADA P/ MS 260	326.200		-	1.957.200
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPADA P/ PODADORA HT101/103	262.100		-	1.048.400
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE BUJIA HT103/131	72.900		-	291.600
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOBINA HT131/HT103	281.500		-	281.500
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA HT103/131	71.900		-	215.700
2	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103	131.700		-	263.400
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REDUCTOR COMPLETO HT131	1.478.800		-	1.478.800
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJA REDUCTORA HT103	1.688.500		-	11.819.500
5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EJE DE TRANSMISIÓN HT101/131	553.300		-	2.766.500
5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VASTAGO COMPLETO HT103	1.797.100		-	8.985.500
3	PROV. Y COLOC. TAPA CIERRE P/ DEPÓSITO COMBUSTIBLE MS 260	55.200		-	165.600
	CD N° 6490/2021			-	
	OCP N° 56651			-	
	ORDEN DE TRABAJO N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.			-	
	VALOR PARCIAL				30.801.000
	TOTAL A PAGAR (en letras): TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL GUARANIES				30.801.000

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) — (10%) 2.800.091 — TOTAL I.V.A. 2.800.091

Todos los efectos emergentes quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales de Ciudad del Este o cualquier otra jurisdicción dentro del país a opción del acreedor, renunciando en forma expresa el deudor a oponer excepción de competencia. La firma quedará facultada para aplicar interés punitorio y recargo por mora, autorizando la inclusión del deudor a la Base de Datos de Informaciones Comerciales conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que pueda proveer la información a terceros interesados.

RECIBI(MOS) CONFORME LAS MERCADERÍAS CUYO IMPORTE PAGARE(MOS) SOLIDARIAMENTE EN FECHA.

Firma: ..... Aclaración: Ing. Georg Schweiss C.I.N°: 3800228

Colorgraf Imprenta de: Nicolás Aldorolo Villarroel RUC: 5532678 - 1 / Hab. N° 2233 Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este colorgraf Industria Cel. (0973) 701 077 E mail: colorgraf@hotmail.com pedidos.colorgraf@gmail.com
200 Fol.n.x3 0000351 al 0000550 28/04/2021

ORIGINAL: (Blanco): Cliente
COPIA: (Celeste): Archivo Tributario
COPIA: (Verde): Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 4

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
11	08	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: DR/RAP3/22/2021

Dependencia(s) solicitante: Sección de Servicio de Atención al Cliente Hernandarias

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260	SERIE N° 112179 1003	unidad	1	82.300	82.300
40	PROVISION Y COLOCACION DE SIN FIN MS 260		unidad	1	88.100	88.100
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENAS P/ MS260		unidad	1	171.900	171.900
89	PROVIS. Y COLOC. TAPA CIERRE P/ DEPOSITO COMBUST. MS 260		unidad	1	55.200	55.200
41	CAMBIO DE RESORTE MS 170/180/250	SERIE N° 806570119	unidad	1	46.200	46.200
44	CAMBIO DE TAPA PIÑON DE CADENA MS 170/180/250		unidad	1	130.800	130.800
47	PROVISION Y COLOCACION DE PRISIONERO MS 170/180/250		unidad	1	64.500	64.500
61	CAMBIO DE TAPA MS 170/180		unidad	1	73.800	73.800
15	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ ARO HT 101/103	SERIE N° 363187207	unidad	1	429.200	429.200
25	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT 103		unidad	1	293.900	293.900
	TOTAL					1.622.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: ..5.(cinco)...días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schweiss Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG2 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 11/08/21	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 11/08/21	Ec. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 11/08/21	intelfly s.a. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 11/08/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 11../08../21. Fecha de recepción de los trabajos: 17../08../21.. Plazo Ejecución: CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/08/21	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/08/21 Ec. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales	intelfly s.a. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/08/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 5

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Día	Mes	Año
11	08	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: Correo electrónico

Dependencia(s) solicitante: DR/RAP2 SANTA RITA

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260	85.322	unidad	1	82.300	82.300
40	PROVISION Y COLOCACION DE SIN FIN MS 260		unidad	1	88.100	88.100
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENAS P/ MS260		unidad	1	171.900	171.900
89	PROVIS Y COLOC TAPA CIERRE P/ DEPOSITO COMBUST MS 260		unidad	1	55.200	55.200
41	CAMBIO DE RESORTE MS 170/180/250	83233	unidad	1	46.200	46.200
44	CAMBIO DE TAPA PIÑON DE CADENA MS 170/180/250		unidad	1	130.800	130.800
47	PROVISION Y COLOCACION DE PRISIONERO MS 170/180/250		unidad	1	64.500	64.500
61	CAMBIO DE TAPA MS 170/180		unidad	1	73.800	73.800
	TOTAL					898.900

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: .Cinco (5)....**días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schweiss Ing. Georg Schweiss Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG2 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 11/08/21	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Jefe de Sección Fecha: 11/08/21	JEFE Lic. Francisca Soria O. FIRMA Y ACLARACIÓN Dpto. de Servicios Generales Fecha: 11/08/21	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 11/08/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 11..08..21.. | Fecha de recepción de los trabajos: 17..08..21. | Plazo Ejecución: CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Jefe Fecha: 17/08/21	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/08/21 Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa	intelfly S.A. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: RUC N° 80055617-8

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 6

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Dia	Mes	Año
11	08	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: DR/DAP1/44/2021

Dependencia(s) solicitante: SECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN CIUDAD DEL ESTE

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
15	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ ARO HT 101/103	510548010	unidad	1	429.200	429.200
25	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT 103		unidad	1	293.900	293.900
57	PROVISION Y COLOC DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE HT 103		unidad	1	350.900	350.900
60	PROVISION Y COLOCACION TUBERIA COMBUSTIBLE HT 103/131		unidad	1	68.900	68.900
70	PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE BUJIA HT 103		unidad	1	72.900	72.900
77	PROVISION Y COLOCACION DE ABRAZADERA HT 103/131		unidad	1	71.900	71.900
24	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT 131	52115055	unidad	1	316.700	316.700
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
60	PROVISION Y COLOCACION TUBERIA COMBUSTIBLE HT 103/131		unidad	1	68.900	68.900
70	PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE BUJIA HT 103		unidad	1	72.900	72.900
77	PROVISION Y COLOCACION DE ABRAZADERA HT 103/131		unidad	1	71.900	71.900
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT 101/131		unidad	1	553.300	553.300
41	CAMBIO DE RESORTE MS 170/180/250	SERIE 11307914909C	unidad	1	46.200	46.200
44	CAMBIO DE TAPA PIÑON DE CADENA MS 170/180/250		unidad	1	130.800	130.800
47	PROVISION Y COLOCACION DE PRISIONERO MS 170/180/250		unidad	1	64.500	64.500
61	CAMBIO DE TAPA MS 170/180		unidad	1	73.800	73.800
	TOTAL					2.737.800

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: 5 (cinco) ....días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. [illegible] Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 11/08/21.	CÉSAR A. GÓMEZ G. Jefe Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 11/08/21	Lic. Francisco Soria O. Jefe Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 11/08/21	Intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 11/08/21.

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 11/08/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 17/08/21 | Hora de recepción: ..... | Plazo Ejecución: CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Jefe Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/08/21	Lic. Francisco Soria O. Jefe Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/08/21	Intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/08/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 7

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Dia	Mes	Año
13	09	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN ITAUGUÁ

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	SERIE 4182 9673306A	unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA		unidad	1	107.100	107.100
60	PROVISION Y COLOCACION TUBERIA COMBUSTIBLE HT 103/131		unidad	1	68.900	68.900
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT 103		unidad	1	169.700	169.700
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
	TOTAL					2.085.300

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: ..5 (cinco)..días hábiles. (num. 3.2)

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: 13/09/21	JEFE CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 13/09/21	Lic. Francisca Soria O. Jefe Dpto. de Servicios Generales — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 13/09/21	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8 — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 13/09/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 13/09/21. Fecha de recepción de los trabajos: 20/09/21. Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☒ **NO CUMPLE** ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CESAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 20/09/21	Lic. Francisca Soria O. Jefe Dpto. de Servicios Generales — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 20/09/21	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8 — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 20/09/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 8

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Día	Mes	Año
13	09	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN ITAUGUÁ

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
41	CAMBIO DE RESORTE MS 170/180/250	SERIE 1130967 33 01CS	unidad	1	46.200	46.200
44	CAMBIO DE TAPA PIÑON DE CADENA MS 170/180/250		unidad	1	130.800	130.800
47	PROVISION Y COLOCACION DE PRISIONERO MS 180		unidad	1	64.500	64.500
50	CAMBIO DE CILINDRO MS 180		unidad	1	434.300	434.300
61	CAMBIO DE TAPA MS 170/180		unidad	1	73.800	73.800
21	PROVISION Y COLOCACION DE CAPERUZA MS 260	215918	unidad	1	65.000	65.000
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR MS 260		unidad	1	476.200	476.200
31	CAMBIO DE EMBRAGUE MS 260		unidad	1	354.800	354.800
51	CAMBIO DE CILINDRO MS 260		unidad	1	499.100	499.100
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA MS260		unidad	1	326.200	326.200
	TOTAL					2.470.900

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: .20/09/21..días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Carlos Schwerss Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 13/09/21	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 13/09/21	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 13/09/21	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 13/09/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 13/09/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 17/09/21 | Plazo Ejecución: CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/09/21	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/09/21	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/09/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 9

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
15	09	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: DR/COR2

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES	216445	unidad	1	186.100	186.100
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
17	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESION MS 260		unidad	1	127.400	127.400
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA P/MS 260		unidad	1	171.900	171.900
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA MS 260		unidad	1	326.200	326.200
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT 103	216003	unidad	1	169.700	169.700
76	PROVISION Y COLOCACION DE BOBINA BT131/ HT 103		unidad	1	281.500	281.500
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103	216000	unidad	1	1.688.500	1.688.500
85	PROVISION Y COLOCACION DE VASTAGO COMPLETO HT 103		unidad	1	1.797.100	1.797.100
14	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO PARA MS 260	12382	unidad	1	475.800	475.800
63	CAMBIO DE IGNICION MS		unidad	1	227.100	227.100
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA P/ MS260		unidad	1	171.900	171.900
	TOTAL					7.394.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: .22/09/21...días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schweiss Dpto. de Servicios Generales	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Electr.	Lic. Francisca Soria O. JEFE Dpto. de Servicios Generales	intelfly s.a. RUC N° 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN		FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 15/09/21	Fecha: 15/09/21	Fecha: 15/09/21	Fecha: 15/09/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 15/09/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 22/09/21 | Hora de recepción: ..... | Plazo Ejecución: CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect.	Lic. Francisca Soria O. JEFE Dpto. de Servicios Generales	intelfly s.a. RUC N° 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 22/09/21	Fecha: 22/09/21	Fecha: 22/09/21

Jefa

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 10

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Día	Mes	Año
15	09	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN GUARAMBARÉ

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	011	unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 101/103		unidad	1	107.100	107.100
60	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE HT 103/131		unidad	1	68.900	68.900
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
85	PROVISION Y COLOCACION DE VASTAGO COMPLETO HT 103		unidad	1	1.797.100	1.797.100
25	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT 103	SERIE 4182967 3306 A	unidad	1	293.900	293.900
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 101/103		unidad	1	107.100	107.100
60	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE HT 103/131		unidad	1	68.900	68.900
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
	TOTAL					5.922.200

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: 22/09/21 **.....días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schwenss, Dpto. de Servicios Generales, DSA/DSG3 — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 15/09/21	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 15/09/21	Jefe — Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha:	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8 — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 15/09/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 15/09/21 — Fecha de recepción de los trabajos: 22/09/21 — Hora de recepción: ..... — Plazo Ejecución: CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 22/09/21	Jefe — Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 22/09/21	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8 — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 22/09/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 11

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Día	Mes	Año
16	09	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: DR/DDC7

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	216009	unidad	1	51.100	51.100
60	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE HT 103/131		unidad	1	68.900	68.900
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT 103		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA HT 101/103		unidad	1	262.100	262.100
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
24	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT 131	SERIE 4182967 3306A	unidad	1	316.700	316.700
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
60	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE HT 103/131		unidad	1	68.900	68.900
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT 103		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA HT 101/103		unidad	1	262.100	262.100
70	PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE BUJIA HT 103/131		unidad	1	72.900	72.900
81	PROVISION Y COLOCACION DE REDUCTOR COMPLETO HT 131		unidad	1	1.478.800	1.478.800
21	PROVISION Y COLOCACION DE CAPERUZA MS 260	S/D	unidad	1	65.000	65.000
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR MS 260		unidad	1	476.200	476.200
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
40	PROVISION Y COLOCACION DE SINFÍN MS 260		unidad	1	88.100	88.100
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA P/ MS260		unidad	1	171.900	171.900
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA P/ MS260		unidad	1	326.200	326.200
	TOTAL					5.870.200

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: ..23/09/21..**días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schweiss, Dpto. de Servicios Generales, DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., Jefe Int.	JEFE, Lic. Francisco Soria O., Dpto. de Servicios Generales, Jefe	intelfly S.A., RUC N° 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 16/09/21	Fecha: 16/09/21	Fecha:	Fecha: 16/09/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 16/09/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 23/09/21 | Plazo Ejecución: CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G., Jefe, Sección Mto. Elect., Jefe Int.	Lic. Francisco Soria O., Dpto. de Servicios Generales, Jefe	intelfly S.A., RUC N° 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 23/09/21	Fecha: 23/09/21	Fecha: 23/09/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 12

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
16	09	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: DR/DDC/40/2021

Dependencia(s) solicitante: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	0002	unidad	1	51.100	51.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT103		unidad	1	169.700	169.700
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103		unidad	1	131.700	131.700
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT101/131		unidad	1	553.300	553.300
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT101/131	0003	unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					1.459.100

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) [ ]
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) [X]
   Plazo de Entrega: 23/09/21 **..días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schwenes Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 16/09/21	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 16/09/21	JEFE Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 16/09/21	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 16/09/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 16/09/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 23/09/21 | Plazo Ejecución: CUMPLE [X] NO CUMPLE [ ]

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/09/21	JEFE Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/09/21.	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/09/21.

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 13

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Dia	Mes	Año
16	09	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: GT/TMB/98/2021

Dependencia(s) solicitante: DEPARTAMENTO DE TRANSMISIÓN METROPOLITANO Y BAJO CHACO

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
17	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESION MS 260	78000	unidad	1	127.400	127.400
21	PROVISION Y COLOCACION DE CAPERUZA MS 260		unidad	1	65.000	65.000
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR MS 260		unidad	1	476.200	476.200
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
31	CAMBIO DE EMBRAGUE MS 260		unidad	1	354.800	354.800
40	PROVISION Y COLOCACION DE SIN FIN MS 260		unidad	1	88.100	88.100
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA P/ MS260		unidad	1	171.900	171.900
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA P/ MS260		unidad	1	326.200	326.200
89	PROVISION Y COLOCACION DE TAPA CIERRE PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MS 260		unidad	1	55.200	55.200
27	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT 131	78015	unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 101/103		unidad	1	107.100	107.100
60	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE HT 103/131		unidad	1	68.900	68.900
15	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON CON ARO HT 101/103	87007	unidad	1	429.200	429.200
25	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT 103		unidad	1	293.900	293.900
	TOTAL					2.883.400

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: ..23/09/21..días hábiles. (num. 3.2)

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: 16/09/21	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 16/09/21	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 16/09/21	intelfly S.A. RUC Nro. 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 16/09/21.

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 16/09/21. Fecha de recepción de los trabajos: 23/09/21 Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☒ **NO CUMPLE** ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/09/21	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/09/21	intelfly S.A. RUC Nro. 80055617 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/09/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 14

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
21	09	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: DR/RAP5

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
21	PROVISION Y COLOCACION DE CAPERUZA MS 260	218947	unidad	1	65.000	65.000
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
40	PROVISION Y COLOCACION DE SIN FIN MS 260		unidad	1	88.100	88.100
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA P/ MS260		unidad	1	171.900	171.900
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA P/ MS260		unidad	1	326.200	326.200
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 101/103	218948	unidad	1	107.100	107.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT103		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA HT 101/103		unidad	1	262.100	262.100
70	PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE BUJIA HT 103/131		unidad	1	72.900	72.900
77	PROVISION Y COLOCACION DE ABRAZADERA HT 103/131		unidad	1	71.900	71.900
85	PROVISION Y COLOCACION DE VASTAGO COMPLETO HT 103		unidad	1	1.797.100	1.797.100
	TOTAL					3.214.300

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: 28/09/21 **..días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Gloria Schuerss, Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int.	JEFE Lic. Francisca Sonia O. Dpto. de Servicios Generales	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 21/09/21	Fecha: 21/09/21	Fecha: 21/09/21	Fecha: 21/09/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 21/09/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 27/09/21 | Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☒ **NO CUMPLE** ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int.	Lic. Francisca Sonia O. Dpto. de Servicios Generales	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 28/09/21	Fecha: 28/09/21	Fecha: 28/09/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 15

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Día	Mes	Año
21	09	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: DR/CAN50/2021

Dependencia(s) solicitante: DR/CAN2

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	SERIE 4182010631	unidad	1	51.100	51.100
60	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE HT 103/131		unidad	1	68.900	68.900
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
85	PROVISION Y COLOCACION DE VASTAGO COMPLETO HT 103		unidad	1	1.797.100	1.797.100
	TOTAL					3.605.600

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: .28/09/21.....días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schwerss Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/09/21	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/09/21	JEFE Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/09/21	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/09/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 21/09/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 28/09/21 | Hora de recepción: ..... | 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: 28/09/21	JEFE Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 28/09/21	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 28/09/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 16

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Dia	Mes	Año
1	10	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: DR/CAN60/2021

Dependencia(s) solicitante: DR/CAN6

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
2	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA DE MOTOR MS 260	71336	unidad	1	181.800	181.800
11	PROVISION Y COLOCACION DE CIGÜEÑAL MS 260		unidad	1	445.000	445.000
18	CAMBIO DE TAPA DE ARRANQUE MS 260		unidad	1	240.800	240.800
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR MS 260		unidad	1	476.200	476.200
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
28	CAMBIO DE BOQUILLA MS 260		unidad	1	46.900	46.900
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA P/ MS 260		unidad	1	171.900	171.900
	TOTAL					1.644.900

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐

Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)

2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒

Plazo de Entrega: ..07/10/21..días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schweiss, Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int.	JEFE Lic. Francisco Saria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 01/10/21	Fecha: 01/10/21	Fecha: 01/10/21	Fecha: 01/10/21.

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 01/10/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 07/10/21 | Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☒ **NO CUMPLE** ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GOMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect. Jefe Int.	JEFE Lic. Francisco Saria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 07/10/21	Fecha: 07/10/21	Fecha: 07/10/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 17

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
1	10	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: DR/ARM/87/2021

Dependencia(s) solicitante: AGENCIA REGIONAL MISIONES

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
2	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE MOTOR MS260	215937	unidad	1	181.800	181.800
14	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO PARA MS 260		unidad	1	475.800	475.800
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA P/MS 260		unidad	1	171.900	171.900
14	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO PARA MS 260	215935	unidad	1	475.800	475.800
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR MS 260		unidad	1	476.200	476.200
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA MS260		unidad	1	171.900	171.900
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR MS 260	47797	unidad	1	476.200	476.200
64	CAMBIO DE CIGÜEÑAL MS		unidad	1	405.800	405.800
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT103		unidad	1	169.700	169.700
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA P/ MS260		unidad	1	326.200	326.200
24	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT 131	SERIE 8850906	unidad	1	316.700	316.700
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131		unidad	1	51.100	51.100
23	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT101/131		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					4.334.700

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐

Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)

Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒

Plazo de Entrega: 07/10/21...días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schwerss, Dpto. de Servicios Generales, DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int.	JEFE Lic. Francisco Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 01/10/21	Fecha: 01/10/21	Fecha: 01/10/21	Fecha: 01/10/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 01/10/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 07/10/21 | Plazo Ejecución: CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int.	JEFE Lic. Francisco Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 07/10/21	Fecha: 07/10/21	Fecha: 07/10/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 18

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
1	10	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: DR/RAP4

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT103	215935	unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION DE COLOCACION DE ESPADA HT 103		unidad	1	262.100	262.100
85	PROVISION Y COLOCACION DE VASTAGO COMPLETO HT 103		unidad	1	1.797.100	1.797.100
	TOTAL					2.228.900

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐
   Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)
2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒
   Plazo de Entrega: .08/10/21.....días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:			
Jefe de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 01/10/21	CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 01/10/21	Lic. Francisco Sosa Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 01/10/21	Luis E. Molina RUC 80055617-5 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 01/10/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 01/10/21 Fecha de recepción de los trabajos: 08/10/21 Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☒ **NO CUMPLE** ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 08/10/21	Lic. Francisco Sosa Jefe de Servicios Generales JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 08/10/21	Luis E. Molina RUC 80055617-5 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 08/10/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 19

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Dia	Mes	Año
1	10	21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Señores: INTELFLY S.A.

Documento(s) de solicitud del servicio: Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: DMLD

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

Ítem	Descripción	N.I.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	126 SERIE 520164658	unidad	1	51.100	51.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT103		unidad	1	169.700	169.700
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103		unidad	1	131.700	131.700
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT101/131		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					905.800

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2021

1. Ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la ANDE (num. 2.1) ☐

Plazo de Entrega: hasta las .....hs. (num. 3.1)

2. Ejecución de trabajos en el Taller del Proveedor (num. 2.2) ☒

Plazo de Entrega: ...08/10/21...**días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: FIRMA Y ACLARACIÓN	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN	Lic. JEFE Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN	Intelfly S.A. RUC Nº 80055617-5 FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 01/10/21	Fecha: 01/10/21	Fecha: 01/10/21	Fecha: 01/10/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 01../..10../..21.. Fecha de recepción de los trabajos: 08../..10../..21.. Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☒ **NO CUMPLE** ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	Intelfly S.A. RUC Nº 80055617-5 FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 08/10/21	Fecha: 08/10/21	Fecha: 08/10/21