ANDE

ORDEN DE TRABAJO

LCO N° 1231/2023
CONTRATO N° 9430/2024

DSA/DSG3/N° 08

Dia	Mes	Año
29	11	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 de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores: **TÉCNICA Y SERVICIOS S.A.**

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

MARCA:	YORK	UBICACIÓN:	-
PROCEDENCIA:	U.S.A.	NI/DI:	-
N° SERIE:	-	POTENCIA:	- TR

Sírvase 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	Provisión de materiales/ insumos para el mantenimiento preventivo conforme a las Especificaciones Técnicas	Unidad	1	3.309.166	3.309.166
2	Mano de Obra para el Mantenimiento preventivo conforme a las Especificaciones Técnicas	Unidad	1	11.594.000	11.594.000
	TOTAL				**14.903.166**

OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificaciones Técnicas DSA/DSG3/01/2023

* **Mantenimiento Preventivo:** "Plan de Trabajo" (num. 3.1.1) [X]

* **Mantenimiento Correctivo:** hasta **tres (3) días** hábiles (num. 3.2) [ ]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Emanuel Villalba [redacted] Emanuel Villalba	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE Int.	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales JEFA	Rodrigo Villanueva
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 29/11/2024	Fecha: 29/11/24	Fecha: 29/11/24	Fecha: 29/11/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 29/11/24 Fecha de recepción de los trabajos: 02/01/25 Plazo Ejecución: CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

Asistencia de Personal conforme num. 3.1 inciso b) CUMPLE [ ] NO CUMPLE [X]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE Int.	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales JEFA	Rodrigo Villanueva
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 02/01/25	Fecha: 02/01/25	Fecha: 02/01/25

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020007087

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 20.02.2025
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:** 20.02.2025 **Nro Contrato SAP:** 3030000214 **Nro Contrato ANDE:** 9430/2024 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 20.02.2025

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCON NRO 1231/2023 - 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT SYSTEM A CONDUCTOS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DELASEDECENTRAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO-AD REFERÉNDUM' con ID de PAC: 425253/23

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	71000755	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE MATERIALES/ INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	3.309.166	3.309.166
2	71000756	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	11.594.000	11.594.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							14.903.166

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 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: 17627826
RUC: 80050464 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 13/11/2024
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2025

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0001383

FECHA DE EMISION: 20/02/2025 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80009735-1 | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ANDE | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: Av. España 1268 Esq. Padre Condozo

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
01	Servicio de mantenimiento				14.903.166.
	preventivo (Incluye provisión				
	de un tecnico, conforme se				
	Indica en especificacion				
	tecnica DSA/DS63/2024				
	mes de diciembre/2024.				
	LCO/231/2023				
	Contrato Nº 9430/2024				
	OC Nº 502000 7087				
SUB-TOTAL					

TOTAL A PAGAR Guaranies: Catorce millones novecientos tres mil ciento sesenta y seis.# 14.903.166

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 1.354.833 TOTAL IVA: 1.354.833

2 TAL. 50 X 3 - Del 0001301 al 0001400 - XI - 2024 - 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)

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000089168
Licitación por Concurso de Ofertas ANDE N° 1231/2023
Contrato N° 9430/2024

"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"

Proveedor: TÉCNICA Y SERVICIOS S.A.

DETALLE DE CÁLCULO DE DESCUENTO POR SERVICIO NO PRESTADO.

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Periodo	Precio Unitario ₲	N° de Factura Presentada	Total de Días en el mes	Cantidad de Días de Ausencia del Personal Técnico (No se prestó servicio)	Cálculo Precio Unitario por Día (Precio Unitario/Día)	Monto Descuento de Días que no se prestó servicio ₲	Monto Total que corresponde Pagar ₲
1	Provisión de materiales/ insumos para el mantenimiento preventivo conforme a Especificaciones Técnicas	1	DIC/2024	3.309.166	001-001-0001383	30	4	110.306	441.222	2.867.944
2	Mano de obra para el mantenimiento preventivo conforme a Especificaciones Técnicas	1	DIC/2024	11.594.000	001-001-0001383	30	4	386.467	1.545.867	10.048.133
							TOTALES		1.987.089	12.916.077

DETALLE DE MULTAS GENERADAS.

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Periodo	Precio Unitario ₲	Precio Total ₲	N° de Factura Presentada	Plazo de Entrega	Fecha efectiva de Entrega, conforme Control de Asistencia del Personal Técnico	Días de atraso en la Prestación de los Servicios	0,1% Por cada día atraso en la entrega del servicio	Total Multa por Ítem ₲
1	Provisión de materiales/ insumos para el mantenimiento preventivo conforme a Especificaciones Técnicas	1	DIC/2024	3.309.166	3.309.166	001-001-0001383	31 días de prestación de servcios	01/12/2024 al 31/12/2024	4	3.309	13.237
2	Mano de obra para el mantenimiento preventivo conforme a Especificaciones Técnicas	1	DIC/2024	11.594.000	11.594.000	001-001-0001383	31 días de prestación de servcios	01/12/2024 al 31/12/2024	4	11.594	46.376
TOTAL					14.903.166				TOTALES	14.903	59.613

	₲ (IVA INCLUIDO)
Total Facturado (Factura N° 001-001-0001383)	14.903.166
Total Descuento por Servicio No Prestado + Multas por Atraso:	2.001.992
Total que corresponde Pagar:	**12.901.174**