ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 29

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

Dia	Mes	Año
07	10	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	1	4.957.300	4.957.300
TOTAL					**6.282.300**

OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL **MES DE OCTUBRE DE 2024.**

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 Int.	Lic. Francisca Sosa O. JEFE Dpto. de Servicios Generales	Eduardo Cegelnicki Gte. Administrativo Holler Ingeniería SRL
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 07/10/24	Fecha: 07/10/24	Fecha: 07/10/24	Fecha: 10/10/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 07.10../24 | Fecha de recepción de los trabajos: 10../10../24. | 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.	Lic. Francisca Sosa O. JEFE Dpto. de Servicios Generales	Eduardo Cegelnicki Gte. Administrativo Holler Ingeniería SRL
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 10/10/24	Fecha: 10/10/24	Fecha: 10/10/24

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020006197

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 13.11.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: HOLLER INGENIERIA S.R.L. (1000000344)	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:** 07.11.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000047 **Nro Contrato ANDE:** 8719/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 07.11.2024

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 incluido)	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	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	4.957.300	4.957.300
TOTAL IVA INCLUIDO:							6.282.300

Observaciones: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MES DE OCTUBRE DE 2024

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
001-001-0002113

Nº Orden Asociada: 5020006197

Fecha y hora de emisión: 11/11/2024 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

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

Tipo de documento asociado: N/A

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 octubre de 2024 (29/30)	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 octubre de 2024. (29/30) Proceso de Contratación: LCO 1158/2021 Contrato Nº 8719/2022 ID: 391618	UNI	1,00	4.957.300,00	0	0	0	4.957.300

SUBTOTAL:						0	0	6.282.300
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								6.282.300
TOTAL EN GUARANIES:								6.282.300
LIQUIDACIÓN IVA:	(5%)	0	(10%)	571.118	TOTAL IVA:			571.118

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 2113 2202 4111 1185 7379 3718

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.