ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 34

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

Día	Mes	Año
30	11	2023

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

DESCRIPCION: 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 **Diciembre de 2023.-**

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	JEFE	JEFE	
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 30/11/23	Fecha: 30/11/23	Fecha: 30/11/23	Fecha: 30/11/23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 30.11.23 | Fecha de recepción de los trabajos: 01.12.23 | 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
JEFE	JEFE	
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 01/12/23	Fecha: 01/12/23	Fecha: 01/12/23

ANDE

Orden de Entrega Electr. Servicio / S.A.

Nº 5020003589

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Pag 1/1
Fecha Impresión: 21.02.2024
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:** 09.02.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000044 **Nro Contrato ANDE:** 8162/2021 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha topa de Entrega:** 09.02.2024

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 DICIEMBRE 2023

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 - 0001142

FECHA DE EMISION: 21-02-2024 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

RUC: 80009735-1 | TELEFONO:

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

DIRECCION: Av España 1268 e/ Doctor Coronozo

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Servicio de mantenimiento preventivo (Incluye provisión de un técnico, conforme se indica en especificación técnica. DSA / DSG3/03/2020) - Mes de Diciembre / 2023. LCO 1094/2020 Contrato Nº 8162/2021 OC. Nº 5020003589.	10.713.740			10.713.740
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. Ontava
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080075 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

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