ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº: 18

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO Nº 1158/ 2021

CONTRATO Nº 8719/2022

Día	Mes	Año
13	11	23

"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 NOVIEMBRE DE 2023.

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: Elao Georg Schweiss, Dpto. de Servicios Generales, FIRMA Y ACLARACIÓN, DSA/DSG3, Fecha: 13/11/23	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 13/11/23	Lic. Francisca Soria O., Dpto. de Servicios Generales, JEFE, Jefa, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 13/11/23	Juan Gaona, Tel.: 298 667/8, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 13/11/23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 13/11/23 Fecha de recepción de los trabajos: 22/11/23 Plazo Ejecución: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 22/11/23	Lic. Francisca Soria O., JEFE, Dpto. de Servicios Generales, FIRMA Y ACLARACIÓN, Jefa, Fecha: 22/11/23	Juan Gaona, Tel.: 298 667/8, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 22/11/23

ANDE

N° 5020003282

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Pag 1/1
Fecha Impresión: 14.12.2023
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: 13.12.2023 Nro Contrato SAP: 3030000047 Nro Contrato ANDE: 8719/2022 Fecha de Envío por correo: Fecha tope de Entrega: 13.12.2023

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 NOVIEMBRE 2023

HOLLER INGENIERIA S.R.L
Otras instalaciones de construcción
Mantenimiento y reparación de equipos de Transporte, excepto los vehículos automotores
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
E-mail: holler@holler.com.py

Timbrado N° 16529948
Fecha Inicio Vigencia 10/07/2023
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024
RUC: 80004682 - 0

FACTURA

N° 001-001- 0024790

FECHA DE EMISIÓN: 14 de diciembre de 2023 | COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80009735-1 | TEL.: | NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad - ANDE.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA	
			Exentas	Gravadas 10%
	Orden de Compra Nº 5020003282			
01	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 2023 (18/30)	1.325.000		1.325.000
01	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 2023 (18/30)	4.957.300		4.957.300
	Proceso de Contratación: LCO 1158/2021 Contrato Nº 8719/2022 ID: 391618			
	SUBTOTALES:			6.282.300
	TOTAL A PAGAR: Guaraníes: Seis millones doscientos ochenta y dos mil trescientos. --			6.282.300

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 571.118 TOTAL IVA: 571.118

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Mandurié 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: lgraphis@gmail.com

• ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
• TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido p/ Crédito Fiscal)