ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

DSA/DSG3/Nº 25

Dia	Mes	Año
18	11	21

ARTAMENTO 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 Mantenimiento de Líneas de Distribución CENTRAL(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 (₲)
9	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA CARTER MS260	SERIE 368369500 - Nro. 05	unidad	1	131.900	131.900
17	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESION MS 260		unidad	1	127.400	127.400
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
40	PROVISION Y COLOCACION DE SINFÍN MS260		unidad	1	88.100	88.100
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT131	SERIE 516670102 - Nro. 12	unidad	1	51.100	51.100
76	PROVISION Y COLOCACION DE BOBINA HT131		unidad	1	281.500	281.500
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA		unidad	1	131.700	131.700
85	PROVISION Y COLOCACION DE VASTAGO COMPLETO		unidad	1	1.797.100	1.797.100
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT131	SERIE 518850911	unidad	1	51.100	51.100
34	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR HT131		unidad	1	149.700	149.700
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA		unidad	1	169.700	169.700
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT131		unidad	1	553.300	553.300
1	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA	216008 - Nro.13	unidad	1	202.300	202.300
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA		unidad	1	169.700	169.700
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE TIRA CADENA		unidad	1	107.100	107.100
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA		unidad	1	262.100	262.100
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION		unidad	1	553.300	553.300
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	SERIE 518850904	unidad	1	51.100	51.100
76	PROVISION Y COLOCACION DE BOBINA BT		unidad	1	281.500	281.500
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103		unidad	1	131.700	131.700
85	PROVISION Y COLOCACION DE VÁSTAGO COMPLETO		unidad	1	1.797.100	1.797.100
TOTAL						7.408.000

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) X

Plazo de Entrega: ..5(cinco)..días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schwiesow Dpto. de Servicios Generales DSG/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN 18/11/21	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/11/21	Lic. Francisca Soria O. Jefe Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/11/21	intelfly S.a RUC Nº 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/11/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 18/11/21	Fecha de recepción de los trabajos: 24/11/21	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. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 24/11/21	Lic. Francisca Soria O. Jefe Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 24/11/21	intelfly S.a RUC Nº 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 24/11/21

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

N° 001-002- 0000566

Fecha de emisión: 16/08/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ✓
Nombre o Razón social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD · R.U.C./C.I.C Nº.: 2000973S-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.268 · Teléfono:
Nota de Remisión: Fecha: Plazo de venta:

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	VALOR DE VENTAS IVA 5%	VALOR DE VENTAS IVA 10%
	1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE JUNTA	202.300			202.300
	1	PROV. Y COLOC. DE JUNTA CARTER MS 260	131.900			131.900
	1	PROV. Y COLOC. DE SINFIN MS 260	88.100			88.100
	1	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRENSION MS 260	127.400			127.400
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260	82.300			82.300
	4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 131	51.100			204.400
	1	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR HT 131	149.700			149.700
	1	PROVISIÓN Y COLOC. DE JUEGO DE PIÑONES	136.100			136.100
	1	PROVISIÓN Y COLOC. DE JUEGO DE TIRA CADENA	107.100			107.100
	2	PROVISIÓN Y COLOC. DE CADENA P/ PODADORA	169.700			339.400
	1	PROVISIÓN Y COLOC. DE ESPADA PARA PODADORA	262.100			262.100
	2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOBINA HT 131	281.500			563.000
	2	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA	131.700			263.400
	2	PROV. Y COLOC. DE EJE DE TRANSMISIÓN HT 131	553.300			1.106.600
	2	PROV. Y COLOC. DE VÁSTAGO COMPLETO	1.797.100			3.594.200
		CD Nº 6490/2021 ·				
		OCP Nº 56651				
		ORDEN DE TRABAJO Nº 25				

intelfly S.A.

VALOR PARCIAL 7.408.000

TOTAL A PAGAR (en letras): SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 7.408.000

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) ——— (10%) 673.455 TOTAL I.V.A. 673.455

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: ..... C.I.N°: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Maria Elva Alderete Villarreal - 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
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel. (0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

DSA/DSG3/N° 26

Dia	Mes	Año
18	11	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: AGENCIA REGIONAL CAAZAPÁ (DR/CAA)

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 MOTOR	67.294	unidad	1	181.800	181.800
17	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESION MS260		unidad	1	127.400	127.400
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR		unidad	1	476.200	476.200
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
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
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA MS260		unidad	1	326.200	326.200
	TOTAL					1.551.900

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: ..5(cinco)...días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:		
FIRMA Y ACLARACIÓN Ing. Georg Schwerss Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 Fecha: 18/11/21	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/11/21	Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/11/21	intelfly S.a. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/11/21 RUC N° 80055617-8

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 18/11/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 25/11/21 | 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: 25/11/21	Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 25/11/21	intelfly S.a. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 25/11/21

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

Matriz: Listo Valois Entre Cruz del Chaco y 1° de Mayo
Tel.: (061) 509 092 - Cel.: (0983) 681 532 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Py.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO N°.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

N° 001-002- 0000567

Fecha de emisión: 16/08/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊗
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C N°.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.269
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Art./Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA MOTOR	181.800			181.800
	1	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESIÓN MS260	127.400			127.400
	1	PROV. Y COLOCACIÓN DE CARBURADOR	476.200			476.200
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS260	82.300			82.300
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE PIÑONES	136.100			136.100
	1	PROV. Y COLOC. DE CADENAS P/ MS260	171.900			171.900
	1	PROV. Y COLOC. DE ESPADA MS260	326.200			326.200
		CD Nº 6490/2021.				
		OCP Nº 56651				
		ORDEN DE TRABAJO Nº 26				

VALOR PARCIAL 1.551.900

TOTAL A PAGAR (en letras): UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS. 1.551.900

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 141.082 TOTAL I.V.A. 141.082

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: ..... C.I.N°: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de. María Elva Alderete Villareal - RUC 5532678 - 7 / Hab. N° 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 60 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No valido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 27

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Dia	Mes	Año
5	01	2022

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: MEMO DR/COR5012/2022

Dependencia(s) solicitante: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ

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 (₲)
14	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO	85.382	unidad	1	475.800	475.800
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR MS260		unidad	1	476.200	476.200
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
16	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO	SERIE 526670097	unidad	1	453.000	453.000
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT103		unidad	1	553.300	553.300
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	SERIE 523452819	unidad	1	51.100	51.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	169.700	169.700
76	PROVISION Y COLOCACION DE BOBINA HT131		unidad	1	281.500	281.500
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103		unidad	1	131.700	131.700
85	PROVISION Y COLOCACION DE VASTAGO COMPLETO HT103		unidad	1	1.797.100	1.797.100
	TOTAL					6.397.400

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: .5.(cinco)...días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schwerss Dpto. de Servicios Generales	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int.	Lic. Francisca Silvia O. Dpto. de Servicios Generales Jefa
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 5/01/22	Fecha: 05/01/22	Fecha: 05/01/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 05/.01./22	Fecha de recepción de los trabajos: 12./01../22	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 Silvia O. Dpto. de Servicios Generales Jefa	intelfly s.a. RUC Nº 80055617-8
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 12/01/22	Fecha: 12/01/22	Fecha: 12/01/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000568

Fecha de emisión: 16/02/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊗
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.268
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Artículo	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	Valor de Venta IVA 5%	Valor de Venta IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTON C/ARO	475.800			475.800
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN C/ARO	453.000			453.000
	1	PROV. Y COLOC. DE CARBURADOR MS260	476.200			476.200
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS260	82.300			82.300
	2	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	51.100			102.200
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE PIÑONES	186.100			186.100
	1	PROV. Y COLOC. DE CADENA	169.700			169.700
	1	PROV. Y COLOC. DE BOBINA HT131	281.500			281.500
	1	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103	131.700			131.700
	1	PROV. Y COLOC. DE CAJA REDUCTORA HT103	1.688.500			1.688.500
	1	PROV. Y COLOC. DE EJE DE TRANSMISIÓN HT103	553.300			553.300
	1	PROV. Y COLOC. DE VÁSTAGO COMPLETO HT103	1.797.100			1.797.100

intelfly S.A.

CJ Nº 6490/2021.
OCP Nº 56651.
ORDEN DE TRABAJO Nº 27

VALOR PARCIAL	6.397.400
TOTAL A PAGAR (en letras): SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.397.400

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 581.582 TOTAL I.V.A. 581.582.

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: ..... C.I.Nº: .....

Colograf Industria Publicitaria de: Maria Elva Alderete Villaneal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nuevo - Ciudad del Este
pedidos.colograf@gmail.com
colograf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colograf@hotmail.es
200 Form.k3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022

IV

Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No valido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 28

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
12	01	2022

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 FDO. DE LA MORA (DD/ARM6)

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	218.133	unidad	1	51.100	51.100
85	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁSTAGO COMPLETO HT 103		unidad	1	1.797.100	1.797.100
91	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TAPA DEPÓSITO COMBUSTIBLE HT 103		unidad	1	48.600	48.600
2	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA MOTOR MS260	218.105	unidad	1	181.800	181.800
9	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA CARTER MS260		unidad	1	131.900	131.900
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
17	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESIÓN MS 260		unidad	1	127.400	127.400
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA P/ MS260		unidad	1	171.900	171.900
	TOTAL					2.778.200

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: ..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: 12/01/22	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Electr. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/01/22	Francisca Sosa O. JEFE Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/01/22	intelfly s.a. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/01/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 12/01/22	Fecha de recepción de los trabajos: 18/01/22	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. Electr. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/01/22	Francisca Sosa O. JEFE Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/01/22	intelfly s.a. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/01/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000569

Fecha de emisión: 16/08/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ◎
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA - ESPAÑA Nº 1.287
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA MS260	181.800			181.800
	1	PROV. Y COLOC. DE JUNTA CARTER MS 260	131.900			131.900
	1	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESIÓN MS 260	127.400			127.400
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260	82.300			82.300
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	51.100			51.100
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE PIÑONES	176.100			176.100
	1	PROV. Y COLOC. DE CADENA P/ MS 260	171.900			171.900
	1	PROV. Y COLOC. DE VASTAGO COMPLETO HT103	1.797.100			1.797.100
	1	PROV. Y COLOC. TAPA DEPÓSITO COMB. HT103	48.600			48.600

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651
ORDEN DE TRABAJO Nº 28

VALOR PARCIAL 2.778.200

TOTAL A PAGAR (en letras): DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 2.778.200

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 252.564 TOTAL I.V.A. 252.564

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Maria Elva Aldeonte Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco. a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nuevo - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgrafe@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/N°** 29

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Día	Mes	Año
12	01	22

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/AAR - AGENCIA REGIONAL AMAMBAY

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 (₲)
1	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR	SERIE 515919757	unidad	1	202.300	202.300
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA		unidad	1	262.100	262.100
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103		unidad	1	131.700	131.700
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					1.370.200

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: ..5 (cinco)...días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Geom. Schweiser, Dpto. de Servicios Generales, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 12/01/22	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 12/01/22	Lic. Francisca Soria D., Dpto. de Servicios Generales, JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 12/01/22	intelfly S.a., RUC N° 80055617-8, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 12/01/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 12/01/22 | Fecha de recepción de los trabajos: 18/01/22 | 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, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 18/01/22	Lic. Francisca Soria D., Dpto. de Servicios Generales, JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 18/01/22	intelfly S.a., RUC N° 80055617-8, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 18/01/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000570

Fecha de emisión: 16/03/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊗
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.264
Teléfono:
Nota de Remisión: Fecha: Plazo de venta:

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA	202.300		-	202.300
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131.	51.100		-	51.100
	1	PROV. Y COLOC. DE CADENA PARA PODADORA	169.700		-	169.700
	1	PROV. Y COLOC. DE ESPADA PARA PODADORA	262.100		-	262.100
	1	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103	131.700		-	131.700
	1	PROV. Y COLOC. DE EJE DE TRANSMISIÓN	553.300		-	553.300

CD Nº 6490/2021.
DCP Nº 56651.
ORDEN DE TRABAJO Nº 29.

VALOR PARCIAL	1.370.200
TOTAL A PAGAR (en letras): UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS.	1.370.200

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 124.564 TOTAL I.V.A. 124.564.

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: María Elva Alderete Villareal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 000056 al 000750 - 11/04/2022

IV

Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

[redacted]

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

DSA/DSG3/Nº 30

Día	Mes	Año
12	01	22

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: MEMORANDUM GT/TES/5040/2021

Dependencia(s) solicitante: DPTO. TRANSMISION ESTE - GT/TES

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 (₲)
14	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO	78.439	unidad	1	475.800	475.800
17	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESION		unidad	1	127.400	127.400
37	PROVISION Y COLOCACION DE BOMBA DE ACEITE		unidad	1	558.400	558.400
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENAS		unidad	1	171.900	171.900
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA		unidad	1	326.200	326.200
23	PROVISION DE CARBURADOR E25 MS170/180	250.413	unidad	1	218.900	218.900
47	PROVISION Y COLOCACION DE PRISIONERO MS170/180		unidad	1	64.500	64.500
48	CAMBIO DE AMORTIGUADOR MS170/180		unidad	1	101.200	101.200
50	CAMBIO DE CILINDRO MS 180		unidad	1	434.300	434.300
53	PROVISION Y COLOCACION DE ANILLO MS170/180		unidad	1	94.500	94.500
TOTAL						2.759.200

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: ...5 (cinco)...días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:		
FIRMA Y ACLARACIÓN Ing. Georg Schwarz Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 Fecha: 12/01/22	CÉSAR E. GÓMEZ G. Sección Mant. Electr. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/01/22	Dpto. de Servicios Generales Jefe FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/01/22	inteltly s.a. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: RUC Nº 80085617-8

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 12.01../22	Fecha de recepción de los trabajos: 18../01../22	Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☑ **NO CUMPLE** ☐
	Hora de recepción:	

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR E. GÓMEZ G. FIRMA Y ACLARACIÓN Sección Mant. Electr. Fecha: 18/01/22	Dpto. de Servicios Generales Jefe FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/01/22	inteltly s.a. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: RUC Nº 80085617-8

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000571

Fecha de emisión: 16/08/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊗
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.268
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	VALOR DE VENTAS IVA 5%	VALOR DE VENTAS IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN C/ARO	475.800			475.800
	1	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESIÓN	127.400			127.400
	1	PROV. DE CARBURADOR E25 MS 170/180	218.900			218.900
	1	PROV. Y COLOC. DE BOMBA DE ACEITE	558.400			558.400
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE PIÑONES	186.100			186.100
	1	PROV. Y COLOC. DE PULSIONERO MS 170/180	64.500			64.500
	1	CAMBIO DE AMORTIGUADOR MS 170/180	101.200			101.200
	1	CAMBIO DE CILINDRO MS 180	434.300			434.300
	1	PROV. Y COLOC. DE ANILLO MS 170/180	94.500			94.500
	1	PROV. Y COLOC. DE CADENAS	171.900			171.900
	1	PROV. Y COLOC. DE ESPADAS	326.200			326.200

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651
ORDEN DE TRABAJO Nº 30

intelfly S.A.

VALOR PARCIAL		2.759.200
TOTAL A PAGAR (en letras): DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS		2.759.200
LIQUIDACIÓN DE I.V.A. (5%)	(10%) 250.836	TOTAL I.V.A. 250.836

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Maria Elva Alderete Villareal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria / Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 000055 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No valido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

DSA/DSG3/Nº 31

Día	Mes	Año
12	01	22

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 de Distribución SALTO DEL GUAIRA - 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 (₲)
1	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA HT103	215.988	unidad	1	202.300	202.300
25	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT103		unidad	1	293.900	293.900
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE TIRA CADENA		unidad	1	107.100	107.100
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103		unidad	1	131.700	131.700
2	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA DE MOTOR	N.S. 1121967 3302	unidad	1	181.800	181.800
9	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA CARTER MS260		unidad	1	131.900	131.900
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
17	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESION MS 260		unidad	1	127.400	127.400
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENAS P/ MS260		unidad	1	171.900	171.900
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA MS260		unidad	1	326.200	326.200
TOTAL						1.993.700

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:			
FIRMA Y ACLARACIÓN Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección C/M. Electr. Jefe Local	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 12/01/22	Fecha: 12/01/22	Fecha: 12/01/22	Fecha: 12/01/22

intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 12/01/22	Fecha de recepción de los trabajos: 12/01/22	Plazo Ejecución: CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐
	Hora de recepción:	

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. FIRMA Y ACLARACIÓN Sección C/M. Electr. Jefe Local	Lic. Francisca Soria O. JEFE Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 12/01/22	Fecha: 12/01/22	Fecha: 12/01/22

intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

- Industria Gráfica
- Utiles de Oficina
- Papelería
- Impresiones de todo tipo
- Informática
- Electrónica
- Electrodomésticos
- Muebles
- Servicios en General
- Importaciones
- Representaciones
- Construcción

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000572

Fecha de emisión: 16/03/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊘
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.267
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA HT103	202.300			202.300
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA DE MOTOR	181.300			181.300
	1	PROV. Y COLOC. DE JUNTA CARTER MS 260	131.900			131.900
	1	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESIÓN MS 260	127.400			127.400
	1	PROV. Y COLOC. DE CARBURADOR HT103	293.900			293.900
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260	82.300			82.300
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	51.100			51.100
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE PIÑONES	186.100			186.100
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE TIRA	107.100			107.100
	1	PROV. Y COLOC. DE CADENAS P/ MS 260	171.900			171.900
	1	PROV. Y COLOC. DE ESPADA MS 260	326.200			326.200
	1	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103	131.700			131.700

CD Nº 6490/2021.
OCP Nº 56651.
ORDEN DE TRABAJO Nº 31.

VALOR PARCIAL	1.993.700
TOTAL A PAGAR (en letras): UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	1.993.700

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 181.245 TOTAL I.V.A. 181.245

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: María Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022

IV

Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

DSA/DSG3/N° 32

Dia	Mes	Año
12	01	22

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: MEMORANDUM DR/DAP4/01/2021

Dependencia(s) solicitante: Sección Mantenimiento de Líneas de Distribución Alto Paraná - DR/ DAP4

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 (₲)
16	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO	215.977	unidad	1	453.000	453.000
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					2.745.900

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: 5 cinco ..**días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:			
FIRMA Y ACLARACIÓN Dpto. Administración y Servicios DSAJDSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Jefe Int.	Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN	intelfly S.a. FIRMA Y ACLARACIÓN RUC N° 80055617-8
Fecha: 12/01/22	Fecha: 12/01/22	Fecha: 12/01/22	Fecha: 12/01/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 12/01/22	Fecha de recepción de los trabajos: 18/01/22	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 Int.	Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN	intelfly S.a. FIRMA Y ACLARACIÓN RUC N° 80055617
Fecha: 18/01/22	Fecha: 18/01/22	Fecha: 18/01/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000573

Fecha de emisión: 16/08/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ☒
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.268
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	VALOR DE VENTAS IVA 5%	VALOR DE VENTAS IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN C/ ARO	453.000			453.000
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	51.100			51.100
	1	PROV. Y COLOC. DE CAJA REDUCTORA HT103	1.678.500			1.678.500
	1	PROV. Y COLOC. DE EJE DE TRANSMISIÓN	553.300			553.300

CD Nº 6490/2021.
OCP Nº 56651.
ORDEN DE TRABAJO Nº 32.

VALOR PARCIAL			2.745.900
TOTAL A PAGAR (en letras): DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS.			2.745.900
LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%)	(10%) 249.627	TOTAL I.V.A. 249.627	

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: ..... C.I.Nº: .....

Colograf Industria Publicitaria de: María Elva Aldeweit Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José María c/ Calle Cruz Del Chaco, a 60 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este
pedidos.cologrof@gmail.com
colograf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: cologrof@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022

IV

Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad *No válido para crédito fiscal*

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 33

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Dia	Mes	Año
12	01	22

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/ Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: Sección de Distribución Ciudad del Este - DR/DAP1

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 (₲)
1	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR	N.S. 516203719	unidad	1	202.300	202.300
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA		unidad	1	169.700	169.700
69	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA HT 103		unidad	1	71.400	71.400
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103		unidad	1	131.700	131.700
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					1.179.500

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: [signature] Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/01/22	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/01/22	Lic. Francisca Soria Dpto. de Servicios Generales JEFE Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/01/22	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/01/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 12/01/22 | Fecha de recepción de los trabajos: 18/01/22 | 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: 18/01/22	Lic. Francisca Soria Dpto. de Servicios Generales JEFE Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/01/22	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/01/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000574

Fecha de emisión: 16/08/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊗
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1268 Teléfono:
Nota de Remisión: Fecha: Plazo de venta:

Art./Cód.	Cant.	Descripción	Precio	Valor de Ventas Exentas	Valor de Ventas IVA 5%	Valor de Ventas IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR	202.300			202.300
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	51.100			51.100
	1	PROV. Y COLOC. DE CADENA PARA PODADORA	169.700			169.700
	1	PROV. Y COLOC. DE JUNTA HT103	71.400			71.400
	1	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT103	131.700			131.700
	1	PROV. Y COLOC. DE EJE DE TRANSMISIÓN	553.300			553.300

OC Nº 6490/2021.
OCP Nº 56651
ORDEN DE TRABAJO Nº 33.

VALOR PARCIAL	1.179.500
TOTAL A PAGAR (en letras): UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS.	1.179.500

LIQUIDACIÓN DE I.V.A. (5%) _____ (10%) 107.227 TOTAL I.V.A. 107.227

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Maria Elvo Alderete Villarreal - RUC: 5532676 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco. o 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este pedidos.colorgraf@gmail.com colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad No válido para crédito fiscal

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 34

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Día	Mes	Año
12	05	2022

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 (₲)
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA	216.009	unidad	1	169.700	169.700
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		unidad	1	51.100	51.100
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA		unidad	1	262.100	262.100
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION		unidad	1	553.300	553.300
1	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA	521150562/ NRO. 23	unidad	1	202.300	202.300
16	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO HT 131		unidad	1	453.000	453.000
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
34	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR HT101/131		unidad	1	149.700	149.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA		unidad	1	262.100	262.100
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					4.396.200

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: ..5(cinco)..días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Georg Schweiss FIRMA Y ACLARACIÓN DSA/DSG3 Fecha: 12/05/22	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Jefe Int. Fecha: 12/05/22	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/05/22	intelfly S.a FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: RUC N° 80055617-4

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 12/05/22 | Fecha de recepción de los trabajos: 18/05/22 | 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 Int. Fecha: 12/05/22	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/05/22	intelfly S.a FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: RUC N° 80055617-4

intelfly S.A.

Soluciones integrales para la Oficina y el Hogar

Matriz: Listo Valois Entre Cruz del Chaco y 1ª de Mayo
Tel.: (061) 509 092 - Cel.: (0983) 682 532 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Py
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000590

Fecha de emisión: 16/08/2022 Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1

Dirección: Teléfono:

Nota de Remisión: Fecha: Plazo de venta:

Art/Cod.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	VALOR DE VENTAS IVA 5%	VALOR DE VENTAS IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA	202.300			202.300
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN CON ARO HT/131	453.000			453.000
	2	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	51.100			102.200
	1	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR HT101/131	149.700			149.700
	1	PROV. Y COLOC. DE CADENA	169.700			169.700
	2	PROV. Y COLOC. DE ESPADA	262.100			524.200
	1	PROV. Y COLOC. DE CAJA REDUCTORA HT103	1.688.500			1.688.500
	2	PROV. Y COLOC. DE EJE DE TRANSMISIÓN	553.300			1.106.600

C) Nº 6490/2021.
OCP Nº 56651.
ORDEN DE TRABAJO Nº 34

VALOR PARCIAL		4.396.200
TOTAL A PAGAR (en letras): CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS		4.396.200
LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%)	(10%) 399.655	TOTAL I.V.A. 399.655

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: ..... C.I.N°: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Mario Elvo Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgrafe@hotmail.es
200 Form.x3 - 000055 al 000750 - 11/04/2022

IVA

Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No valido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 35

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
23	05	22

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 CAACUPÉ

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 (₲)
12	PROVISION Y COLOCACION DE CIGÜEÑAL	216.000	unidad	1	596.300	596.300
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
57	PROVISION Y COLOCACION DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLES		unidad	1	350.900	350.900
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA		unidad	1	262.100	262.100
85	PROVISION Y COLOCACION DE VASTAGO COMPLETO		unidad	1	1.797.100	1.797.100
	TOTAL					3.192.500

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 Schwass FIRMA Y ACLARACIÓN Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 Fecha: 23/05/22	CÉSAR A. GOMEZ G. JEFE Sección Mto. Electr. Jefa Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 25/05/22	Dpto. de Servicios Generales JEFE Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/05/22	intelfly s.a. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/05/22 RUC N° 80055617-8

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 23/05/22	Fecha de recepción de los trabajos: 27.05.22	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. Electr. Jefa Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 24/05/22	Dpto. de Servicios Generales JEFE Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 24/05/22.	intelfly s.a. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: RUC N° 80055617-8

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000577

Fecha de emisión: 16/08/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ☑
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.263
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Art./Cod.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE CIGÜEÑAL	596.300			596.300
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE PIÑONES	186.100			186.100
	1	PROV. Y COLOC. DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	350.900			350.900
	1	PROV. Y COLOC. DE ESPADA PARA PODADORA	262.100			262.100
	1	PROV. Y COLOC. DE VÁSTAGO COMPLETO	1.797.100			1.797.100
		CD Nº 6490/2021.				
		OCP Nº 56651.				
		ORDEN DE TRABAJO Nº 35.				
VALOR PARCIAL						3.192.500
TOTAL A PAGAR (en letras):		TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.				3.192.500

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 290.227 TOTAL I.V.A. 290.227

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: ..... C.I.N°: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Maria Elva Alderete Villareal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 000055 al 000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No valido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 36

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Día	Mes	Año
23	05	22

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 de Distribución LAMBARÉ (DD/ARM3)

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 (₲)
16	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO	216.007	unidad	1	453.000	453.000
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA		unidad	1	262.100	262.100
76	PROVISION Y COLOCACION DE BOBINA BT		unidad	1	281.500	281.500
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA		unidad	1	1.688.500	1.688.500
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR	250.552	unidad	1	202.300	202.300
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	169.700	169.700
76	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOBINA BT		unidad	1	281.500	281.500
85	PROVISION Y COLOCACION DE VÁSTAGO COMPLETO		unidad	1	1.797.100	1.797.100
	TOTAL					5.305.400

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: ...5 (cinco)...días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Georg Schweiss FIRMA Y ACLARACIÓN Ing. Georg Schweiss Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 Fecha: 23/05/22	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Jefe Int. Fecha: 23/05/22	Lic. Francisca Soria C. JEFE Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Fecha: 23/05/22	intelfly S.A. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: RUC Nº 80055617-5

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 23/05/22	Fecha de recepción de los trabajos: 27/05/22	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. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 27/05/22	Lic. Francisca Soria C. JEFE Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Fecha: 27/05/22	intelfly S.A. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 27/05/22 RUC Nº 80055617

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000578

Fecha de emisión: 16/08/22
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊗
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1268
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Art./Cód.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta EXENTAS	Valor de Venta IVA 5%	Valor de Venta IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR	202.300	-		202.300
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN C/ ARO	453.000	-		453.000
	2	PROV. Y COLOC. DE CADENA	169.700	-		339.400
	1	PROV. Y COLOC DE ESPADA	262.100	-		262.100
	2	PROV. Y COLOC. DE BOBINA BT	281.500	-		563.000
	1	PROV. Y COLOC. DE CAJA REDUCTORA	1.688.500	-		1.688.500
	1	PROV. Y COLOC. DE VASTAGO COMPLETO	1.797.100	-		1.797.100
		CD Nº 6490/2021.				
		OCP Nº 56651.				
		ORDEN DE TRABAJO Nº 36.				
VALOR PARCIAL						5.305.400
TOTAL A PAGAR (en letras): CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS.						5.305.400

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) ——— (10%) 482.309 TOTAL I.V.A. 482.309

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: ..... C.I.N°: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Mario Elvo Alderete Villarreal - 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
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 37

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Día	Mes	Año
23	05	22

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: MEMORANDUM DR/DAP4/01/2022

Dependencia(s) solicitante: Sección Mantenimiento de Líneas de Distribución Alto Paraná (DR/DAP4)

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 (₲)
1	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR HT103	N.S. 527152971	unidad	1	202.300	202.300
16	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO HT131		unidad	1	453.000	453.000
24	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT131		unidad	1	316.700	316.700
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131		unidad	1	51.100	51.100
34	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR HT101/131		unidad	1	149.700	149.700
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT101/131		unidad	1	553.300	553.300
16	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO HT131	N.S. 516203689	unidad	1	453.000	453.000
24	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT131		unidad	1	316.700	316.700
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT103		unidad	1	169.700	169.700
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT101/131		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					4.907.300

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: 23/05/22	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect. — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 23/05/22	Lic. Francisca Soria O., Dpto. de Servicios Generales — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 23/05/22	intelfly S.a, RUC Nº 80055617-8 — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 23/05/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 23/05/22 | Fecha de recepción de los trabajos: 27/05/22 | 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 — Fecha: 27/05/22	Lic. Francisca Soria O., Dpto. de Servicios Generales — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 27/05/22	intelfly S.a, RUC Nº 80055617-8 — FIRMA Y ACLARACIÓN — Fecha: 27/05/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000579

Fecha de emisión: 16/03/22 Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ✓

Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1

Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.267 Teléfono:

Nota de Remisión: Fecha: Plazo de venta:

Art./Cód.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	Valor de Venta IVA 5%	Valor de Venta IVA 10%
	1	Prov. y Coloc. de Juego de Junta Carb. HT103	202.300			202.300
	2	Prov. y Coloc. de Pistón c/Aro HT131	453.000			906.000
	2	Prov. y Coloc. de Carburador HT131	316.700			633.400
	1	Cambio de Filtro de Aire HT101/131	51.100			51.100
	1	Cambio de Cabo de Acelerador HT101/131	149.700			149.700
	1	Prov. y Coloc. de Caja Reductora HT103	1.683.500			1.683.500
	2	Prov. y Coloc. de Eje de Transmisión HT101	553.300			1.106.600
	1	Prov. y Coloc. de Cadena P/Podadora HT103	169.700			169.700

CD Nº 6490/2021.
OCP Nº 56651.
ORDEN DE TRABAJO Nº 37

VALOR PARCIAL			4.907.300
TOTAL A PAGAR (en letras): CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS.			4.907.300

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) (10%) 446.118 TOTAL I.V.A. 446.118

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: María Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nuevo - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria / Cel.:(0973) 701 077 - E mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No valido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº 38

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Día	Mes	Año
23	05	2022

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: DEPARTAMENTO de TRANSMISIÓN ESTE (GT/TES)

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 MOTOR	204.560	unidad	1	181.800	181.800
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR		unidad	1	476.200	476.200
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENAS		unidad	1	171.900	171.900
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA		unidad	1	326.200	326.200
2	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA DE MOTOR	207.559	unidad	1	181.800	181.800
4	PROVISION Y COLOCACION DE CILINDRO		unidad	1	304.300	304.300
9	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA CARTER		unidad	1	131.900	131.900
14	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO		unidad	1	475.800	475.800
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	171.900	171.900
2	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA	250.414	unidad	1	181.800	181.800
11	PROVISION Y COLOCACION DE CIGÜEÑAL		unidad	1	445.000	445.000
17	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESION		unidad	1	127.400	127.400
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENAS		unidad	1	171.900	171.900
TOTAL						3.720.100

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) ☒

Plazo de Entrega: Cinco .....**días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:			
Ing. Georg Schweiss FIRMA Y ACLARACIÓN Dpto. de Servicios Generales Fecha: 22/05/22	CÉSAR A. GOMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Jefe Int. Fecha: 22/05/22	Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/05/22	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/05/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 22/05/22.	Fecha de recepción de los trabajos: 27/05/22	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. FIRMA Y ACLARACIÓN Jefe Int. Fecha: 27/05/22	Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 27/05/22	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 27/05/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO N°.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

N° 001-002- 0000581

Fecha de emisión: 16/08/2022
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊗
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C N°.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.266
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Art./Cód.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas: Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	3	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA MOTOR	181.800			545.400
	1	PROV. Y COLOC. DE CILINDRO	304.300			304.300
	1	PROV. Y COLOC. DE JUNTA CARTER	131.900			131.900
	1	PROV. Y COLOC. DE CIGÜEÑAL	445.000			445.000
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN C/ARO	475.800			475.800
	1	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESIÓN	127.400			127.400
	1	PROV. Y COLOC. DE CARBURADOR	476.200			476.200
	2	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE PIÑONES	186.100			372.200
	3	PROV. Y COLOC. DE CADENAS	171.900			515.700
	1	PROV. Y COLOC. DE ESPADA	326.200			326.200
		CD Nº 6490/2021				
		OCP Nº 56651				
		ORDEN DE TRABAJO Nº 38				
VALOR PARCIAL						3.720.100
TOTAL A PAGAR (en letras): TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CIEN						3.720.100

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 338.191 TOTAL I.V.A. 338.191

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: ..... C.I.N°: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: María Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. N° 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nuevo - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 39

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
25	05	2022

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 Mantenimiento de Líneas de Distribución CENTRAL (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 (₲)
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR	SERIE 282E15785	unidad	1	476.200	476.200
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		unidad	1	82.300	82.300
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	171.900	171.900
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA		unidad	1	326.200	326.200
2	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA	220.302	unidad	1	181.800	181.800
18	CAMBIO DE TAPA DE ARRANQUE		unidad	1	240.800	240.800
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR		unidad	1	476.200	476.200
31	CAMBIO DE EMBRAGUE		unidad	1	354.800	354.800
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	171.900	171.900
13	PROVISION Y COLOCACION DE CIGÜEÑAL	SERIE 516670102/ NRO. 12	unidad	1	380.800	380.800
16	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO		unidad	1	453.000	453.000
24	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR		unidad	1	316.700	316.700
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	169.700	169.700
72	PROVISION Y COLOCACION DE BRIDA BT		unidad	1	151.900	151.900
75	PROVISION Y COLOCACION DE MODULO DE IGNISION		unidad	1	274.200	274.200
76	PROVISION Y COLOCACION DE BOBINA BT		unidad	1	281.500	281.500
1	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR	SERIE 518850904 NRO. 16	unidad	1	202.300	202.300
15	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO HT 103		unidad	1	429.200	429.200
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA		unidad	1	262.100	262.100
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA		unidad	1	131.700	131.700
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA		unidad	1	1.688.500	1.688.500
TOTAL						7.495.600

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: ..5(cinco)..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: 26/05/22	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mantenimiento Jefe FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 25/05/22	Lic. Francisca Sosa C. Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Fecha: 25/05/22	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 25/05/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 25/05/22	Fecha de recepción de los trabajos: 31/05/22	Plazo Ejecución: CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐
	Hora de recepción:	

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mantenimiento Jefe FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 31/05/22	Lic. Francisca Sosa C. Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Jefa Fecha: 31/05/22	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 31/05/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000582

Fecha de emisión: 16/08/2022
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊗
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.268
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Art./Cod.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valores de Venta		
				EXENTA	IVA 5%	IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR	202.300			202.300
	1	PROV. Y COLOC DE JUEGO DE JUNTA	181.800			181.800
	1	PROV. Y COLOC. DE CIGÜEÑAL	380.800			380.800
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN C/ARO HT 103	429.200			429.200
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN C/ ARO	453.000			453.000
	1	CAMBIO DE TAPA DE ARRANQUE	240.800			240.800
	2	PROV. Y COLOC. DE CARBURADOR	476.200			952.400
	1	PROV. Y COLOC. DE CARBURADOR	316.700			316.700
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	82.300			82.300
	2	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	51.100			102.200
	1	CAMBIO DE EMBRAGUE	354.800			354.800
	2	PROV. Y COLOC. DE CADENA	171.900			343.800
	2	PROV. Y COLOC. DE CADENA	169.700			339.400
	1	PROV. Y COLOC. DE ESPADA	326.200			326.200
	1	PROV. Y COLOC. DE ESPADA	262.100			262.100
	1	PROV. Y COLOC. DE ESRIDA BT	151.900			151.900
	1	PROV. Y COLOC. DE MÓDULO DE IGNICIÓN	274.200			274.200
	1	PROV. Y COLOC. DE BOBINA BT	281.500			281.500
	1	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA	131.700			131.700
	1	PROV. Y COLOC DE CAJA REDUCTORA	1.693.500			1.693.500
		CD Nº 6490/2021				
		OCP Nº 5665 1				
		ORDEN DE TRABAJO Nº 39				
VALOR PARCIAL						7.495.600
TOTAL A PAGAR (en letras): SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS						7.495.600

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 681.418 TOTAL I.V.A. 681.418

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Maria Elva Alderete Villareal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 60 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nuevo - Ciudad del Este
pedidos.colograf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel: (0973) 701 077 - E-mail: colograf@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 40

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
25	05	2022

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 Mantenimiento de Líneas de Distribución CENTRAL (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 (₲)
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES	NRO. 02 - 250538 (CAPIATA)	unidad	1	186.100	186.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA		unidad	1	262.100	262.100
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA		unidad	1	131.700	131.700
85	PROVISION Y COLOCACION DE VASTAGO COMPLETO		unidad	1	1.797.100	1.797.100
25	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR	NRO. 14 (GUARAM BARE)	unidad	1	293.900	293.900
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
45	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE PIÑONES		unidad	1	186.100	186.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE TIRA		unidad	1	107.100	107.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA		unidad	1	262.100	262.100
69	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA		unidad	1	71.400	71.400
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA		unidad	1	131.700	131.700
85	PROVISION Y COLOCACION DE VASTAGO COMPLETO		unidad	1	1.797.100	1.797.100
13	PROVISION Y COLOCACION DE CIGÜEÑAL	250.560	unidad	1	380.800	380.800
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		unidad	1	51.100	51.100
69	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA		unidad	1	71.400	71.400
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION		unidad	1	553.300	553.300
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	SERIE 516203718/ NRO. 10	unidad	1	51.100	51.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA		unidad	1	169.700	169.700
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION		unidad	1	553.300	553.300
TOTAL						9.136.100

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) ☒

Plazo de Entrega: ..5 (cinco)...días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:			
FIRMA Y ACLARACIÓN	CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Elect.	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 25/05/22	Fecha: 25/05/22	Fecha: 25/05/22	Fecha: 25/05/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 25/05/22	Fecha de recepción de los trabajos: 31/05/22	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.	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales	
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 31/05/22	Fecha: 31/05/22	Fecha: 31/05/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.

www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203

Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022

Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000583

Fecha de emisión: 16/09/2022 Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ✓

Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1

Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.268 Teléfono:

Nota de Remisión: Fecha: Plazo de venta:

Art./Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE CIGÜEÑAL	380.800			380.800
	1	PROV. Y COLOC. DE CARBURADOR	293.900			293.900
	3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	51.100			153.300
	2	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE PIÑONES	186.100			372.200
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE TIRA	107.100			107.100
	3	PROV. Y COLOC. DE CADENA	169.700			509.100
	2	PROV. Y COLOC. DE ESPADA	262.100			524.200
	2	PROV. Y COLOC. DE JUNTA	71.400			142.800
	2	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA	131.700			263.400
	1	PROV. Y COLOC DE CAJA RED. HT103	1.688.500			1.688.500
	2	PROV. Y COLOC. DE EJE DE TRANSMISIÓN	553.300			1.106.600
	2	PROV. Y COLOC. DE VÁSTAGO COMPLETO	1.797.100			3.594.200

C.I. Nº 6490/2021

OCP Nº 56651

ORDEN DE TRABAJO Nº 40

VALOR PARCIAL			9.136.100
TOTAL A PAGAR (en letras): NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIEN			9.136.100
LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%)	(10%) 830.555	TOTAL I.V.A.	830.555

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: ..... C.I. Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Maria Elva Alderete Villareal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco. a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E.mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

DSA/DSG3/Nº 41

Dia	Mes	Año
30	06	22

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/ Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: Sección de Distribución VILLA HAYES (DR/ARP2)

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 (₲)
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT103	250.535	unidad	1	1.688.500	1.688.500
	********					
	TOTAL					1.688.500

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 Schwass, Dpto. de Servicios Generales, DSA/DSG3. Fecha: 30/06/22	CÉSAR R. GÓMEZ G., Sección Mto. Electr., FIRMA Y ACLARACIÓN, Jefe Int. Fecha: 30/06/22	Lic. Francisca Soria O., Dpto. de Servicios Generales, FIRMA Y ACLARACIÓN, Jefa. Fecha: 30/06/22	intelfly S.a. RUC Nº 80075617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 30/06/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 30/.06./22	Fecha de recepción de los trabajos: 07./07./22.	Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☑ **NO CUMPLE** ☐
	Hora de recepción:	

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR R. GÓMEZ G., Sección Mto. Electr., FIRMA Y ACLARACIÓN, Jefe Int. Fecha: 07/07/22	Lic. Francisca Soria O., Dpto. de Servicios Generales, FIRMA Y ACLARACIÓN, Jefa. Fecha: 07/07/22.	intelfly S.a. RUC Nº 80075617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 07/07/22.

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000586

Fecha de emisión: 16/08/2022 Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ☑
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.268 Teléfono:
Nota de Remisión: Fecha: Plazo de venta:

Art/Cod	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE CAJA REDUCTORA ATL03	1.688.500			1.688.500

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 5665-1
ORDEN DE TRABAJO Nº 41.

VALOR PARCIAL	1.688.500
TOTAL A PAGAR (en letras): UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS.	1.688.500

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 153.500 TOTAL I.V.A. 153.500

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Matio Elvo Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Santo Ciudad Nueva - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No valido para crédito fiscal"

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

DSA/DSG3/Nº 42

Día	Mes	Año
30	06	22

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 Mantenimiento de Líneas de Distribución CENTRAL (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 (₲)
15	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON CON ARO HT 101/103	216009/ NRO. 01	unidad	1	429.200	429.200
25	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT103		unidad	1	293.900	293.900
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT103		unidad	1	169.700	169.700
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
TOTAL						2.632.400

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: .5(cinco)..días hábiles. (num. 3.2)

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por:			
Ing. Georg Sánchez Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. 2 FIRMA Y ACLARACIÓN	Dpto. de Servicios Generales JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	intelfly S.a. FIRMA Y ACLARACIÓN RUC Nº 80055617-8
Fecha: 30/06/22	Fecha: 30/06/22	Fecha: 30/06/22	Fecha: 30/06/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 30/06/22	Fecha de recepción de los trabajos: 06/07/22	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. 2 FIRMA Y ACLARACIÓN	Dpto. de Servicios Generales JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	intelfly S.a. FIRMA Y ACLARACIÓN RUC Nº 80055617-8
Fecha: 06/07/22	Fecha: 06/07/22	Fecha: 06/07/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000587

Fecha de emisión: 16/08/2022
Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO 60
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1.269
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Art./Cód.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	Valor de Venta IVA 0%	Valor de Venta IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN CON ATO HT 101/103	429.200			429.200
	1	PROV. Y COLOC. DE CARBURADOR HT 103	293.900			293.900
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	51.100			51.100
	1	PROV. Y COLOC. DE CADENA P/PODADORA HT 103	169.700			169.700
	1	PROV. Y COLOC. JE CAJA REDUCTORA HT 103	1.688.500			1.688.500
		C.I. Nº 6490/2021.				
		OCP Nº 56651.				
		ORDEN DE TRABAJO Nº 42.				

VALOR PARCIAL 2.632.400

TOTAL A PAGAR (en letras): DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS. 2.632.400

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) ——— (10%) 239.309 TOTAL I.V.A. 239.309

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: Maria Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este
pedidos.colorgraf@gmail.com
colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf(e)hotmail.es
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No valido para credito fiscal"

[redacted]

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

DSA/DSG3/N° 43

Dia	Mes	Año
30	06	22

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/ Constancia de recepción firmada por solicitante

Dependencia(s) solicitante: Sección de Distribución ACCESO SUR (DD/ARM7)

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 (₲)
1	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR HT103	250599 SERIE 527152670	unidad	1	202.300	202.300
16	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO HT131		unidad	1	453.000	453.000
24	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT131		unidad	1	316.700	316.700
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131		unidad	1	51.100	51.100
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA HT101/103		unidad	1	262.100	262.100
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT101/131		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					1.838.500

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:		
FIRMA Y ACLARACIÓN	JEFE CÉSAR A. GOMEZ G. Sección Mto. Electr. FIRMA Y ACLARACIÓN	Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 30/06/22	Fecha: Jefe Int. 30/06/22	Fecha: 30/06/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT:	Fecha de recepción de los trabajos:	Plazo Ejecución:
30./06./22	06./07./22	**CUMPLE** ☑ **NO CUMPLE** ☐
	Hora de recepción:	

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
JEFE CÉSAR A. GOMEZ G. FIRMA Y ACLARACIÓN Sección Mto. Electr.	Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 06/07/22	Fecha: 06/07/22	Fecha: 06/07/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.

www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203

Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022

Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000588

Fecha de emisión: 16/08/2022 Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊗

Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1

Dirección: AVDA ESPAÑA Nº 1.268 Teléfono:

Nota de Remisión: Fecha: Plazo de venta:

Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas Exentas	Valor de Ventas IVA 5%	Valor de Ventas IVA 10%
1	PROV. Y COLOCAR JUEGO DE JUNTA CARB. HT103	202.300			202.300
1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN CON ARO HT 131	453.000			453.000
1	PROV. Y COLOC. DE CARBURADOR HT 131	316.700			316.700
1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	51.100			51.100
1	PROV. Y COLOC. DE ESPADA PARA PODADORA HT 101	262.100			262.100
1	PROV. Y COLOC. DE EJE DE TRANSMISIÓN HT 101/131	553.300			553.300
	CI Nº 6490/2021				
	OCP Nº 56651				
	ORDEN DE TRABAJO Nº 43.				
VALOR PARCIAL					1.838.500
TOTAL A PAGAR (en letras): UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS.-					1.838.500

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) (10%) 167.136 TOTAL I.V.A. 167.136

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: María Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nuevo - Ciudad del Este pedidos.colorgraf@gmail.com colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es 200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022

IV

Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

[redacted]

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

DSA/DSG3/N° 44

Dia	Mes	Año
30	06	22

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 Mantenimiento de Líneas de Distribución Alto Paraná (DR/DAP4)

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 (₲)
16	PROVISION Y COLOCACION DE PISTON C/ARO HT131	SERIE 527152971	unidad	1	453.000	453.000
24	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT131		unidad	1	316.700	316.700
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT103		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA HT101/103		unidad	1	262.100	262.100
76	PROVISION Y COLOCACION DE BOBINA BT131/HT103/131		unidad	1	281.500	281.500
1	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR HT103	SERIE 516203684	unidad	1	202.300	202.300
12	PROVISION Y COLOCACION DE CIGÜEÑAL HT101/103		unidad	1	596.300	596.300
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131		unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE TIRA CADENA HT101/103		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 HT101/103		unidad	1	262.100	262.100
	TOTAL					2.871.600

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) [X]
   Plazo de Entrega: ...5(cinco)...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. Electr. JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	Lic. Francisca Soria D. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN	intelfly S.A. RUC N° 80055617-9 FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 30/06/22	Fecha: 30/06/22	Fecha: 30/06/22	Fecha: 30/06/22

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 30/06/22	Fecha de recepción de los trabajos: 06/07/22	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. Electr. JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN	Lic. Francisca Soria D. Dpto. de Servicios Generales Jefa FIRMA Y ACLARACIÓN	intelfly S.A. RUC N° 80055617-9 FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 06/07/22	Fecha: 06/07/22	Fecha: 06/07/22

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

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.
www.intelfly.com

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

TIMBRADO Nº.: 15563203
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000589

Fecha de emisión: 16/08/2022 Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO ⊗
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: AVDA. ESPAÑA Nº 1268 Teléfono:
Nota de Remisión: Fecha: Plazo de venta:

Art./Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	1	PROV. Y COLOC. DE CARBURADOR HT131	316.700			316.700
	1	PROV. Y COLOC. DE PISTÓN C/ARO HT131	453.000			453.000
	2	PROV. Y COLOC. DE CADENA P/ PODADORA HT103	169.700			339.400
	2	PROV. Y COLOC. DE ESPADA P/ PODADORA HT101	262.100			524.200
	1	PROV. Y COLOC. DE BOBINA BT131/HT103	281.500			281.500
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE JUNTA CARB. HT103	202.300			202.300
	1	PROV. Y COLOC. DE CIGÜEÑAL HT101/103	596.300			596.300
	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	51.100			51.100
	1	PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE TIRA CADENA HT101	107.100			107.100
		CD Nº 6490/2021				
		OCP Nº 56651				
		ORDEN DE TRABAJO Nº 44				
VALOR PARCIAL						2.871.600

TOTAL A PAGAR (en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 2.871.600

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) ——— (10%) 261.055 TOTAL I.V.A. 261.055

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: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Industria Publicitaria de: María Elva Alderete Villarreal - RUC. 5532678 - 1 / Hab. Nº 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.es pedidos.colorgraf@gmail.com
200 Form.x3 - 0000551 al 0000750 - 11/04/2022
IV
Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"