ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 23

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

Día	Mes	Año
4	11	24

"Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto".

Señores: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION:	ASCENSOR NORTE	MARCA:	SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:	51322

Sírvase a efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden:

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
41	Suministro de botón de llamada grabado	Unidad	1	376.800	376.800
42	Mano de obra para el cambio de botón de llamada	Unidad	1	163.500	163.500
	TOTAL				**540.300**

OBSERVACIONES: Botón de cabina N° 4

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/05/2021
* **Mantenimiento Preventivo:** hasta **10 días hábiles** conforme al **numeral 4.1. inciso c)** [ ]
* **Mantenimiento Correctivo:** hasta **3 días hábiles** conforme al **numeral 4.2.** [X]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 04/11/24	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 04/11/24	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 04/11/24	Iván Mendoza FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 4/11/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 04/11/24 | Fecha de recepción de los trabajos: 21/11/24 | Plazo Ejecución: CUMPLE [ ] NO CUMPLE [✓]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. JEFE Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/11/24	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/11/24	Iván Mendoza FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/11/24

ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/N°:** 24

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

Dia	Mes	Año
4	11	24

"Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto".

Señores: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION:	ASCENSOR SUR	MARCA:	SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:	51323

Sírvase a efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden:

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
41	Suministro de botón de llamada grabado	Unidad	1	376.800	376.800
42	Mano de obra para el cambio de botón de llamada	Unidad	1	163.500	163.500
	TOTAL				**540.300**

OBSERVACIONES: Botón de cabina N° 2

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/05/2021
* **Mantenimiento Preventivo:** hasta **10 días hábiles** conforme al **numeral 4.1. inciso c)** ☐
* **Mantenimiento Correctivo:** hasta **3 días hábiles** conforme al **numeral 4.2.** ☒

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Gregory Schwarz, Dpto. de Servicios Generales, DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., Jefe Int.	Lic. Francisca Soria C., Dpto. de Servicios Generales, Jefa, JEFE	Ivan Mendoza
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 04/11/24	Fecha: 04/11/24	Fecha: 04/11/24	Fecha: 4/11/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 04./.11./24 Fecha de recepción de los trabajos: 21./.11./24 Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☐ **NO CUMPLE** ☑

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mto. Elect., Jefe Int.	Lic. Francisca Soria C., Dpto. de Servicios Generales, Jefa	Ivan Mendoza
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 21/11/24	Fecha: 21/11/24	Fecha: 21/11/24

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020006376

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 03.12.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: HOLLER INGENIERIA S.R.L. (1000000244)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: FACUNDA SPERATTI 4055 C/CMTE. CABAL **RUC:** 80004682-0 **Email:** holler@holler.com.py **Télefono:** 298687	**Fecha Emisión OE:** 28.11.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000047 **Nro Contrato ANDE:** 8719/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 28.11.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCO NRO 1158/2021 - 'Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 391618

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	71000494	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_PROVISION DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	376.800	753.600
2	71000495	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	163.500	327.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							1.080.600

Observaciones: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (OT N° 23, 24)

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 80004682-0

Timbrado Nº: 16896299

Fecha de Inicio de Vigencia: 13/12/2023

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Facunda Speratti
Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
Teléfono: 021298687
holler@holler.com.py
Actividad Económica: OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN

FACTURA ELECTRÓNICA
001-001-0002150

Nº Orden Asociada: 5020006376

Fecha y hora de emisión: 05/12/2024 00:00:00
Condición de venta: Crédito: X Contado:
Plazo: 60 DIAS
Moneda: Guarani Tipo de Cambio: N/A
Condición del Tipo de Cambio: N/A
Documento asociado: N/A

RUC/Documento Nº: 80009735-1
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE.

Teléfono: 021211001
Correo Electrónico: felectronicaprovee@ande.gov.py
Tipo de Transacción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de documento asociado: N/A

Datos de Licitación:

Año: 22 Fecha: 09/06/2022 Entidad: 25002 Modalidad: CO Secuencia: 0213989

Cod	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Desc	Valor de Venta		
						Exenta	5%	10%
0	(Item 41)Servicio de mantenimiento de ascensor_SUMINISTRO DE BOTON DE LLAMADA GRABADO	UNI	2,00	376.800,00	0	0	0	753.600
0	(Item 42)-MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTON DE LLAMADA GRABADO Proceso de Contratación: LCO 1158/2021. CONTRATO Nº 8719/2022	UNI	2,00	163.500,00	0	0	0	327.000
SUBTOTAL:						0	0	1.080.600
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								1.080.600
TOTAL EN GUARANIES:								1.080.600
LIQUIDACIÓN IVA:	(5%)	0	(10%)	98.236	TOTAL IVA:			98.236

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0046 8200 0100 1000 2150 2202 4120 5133 4074 2320

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML).
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000083516/2024

Licitación por Concurso de Ofertas ANDE N° 1158/ 2021

Contrato N° 8719/2022

"Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Proveedor: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

DETALLE DE MULTAS GENERADAS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo	OT DSA/DSG3 N°	Ítem	Fecha OT	Cantidad	Precio Unitario ₲	Precio Total ₲	N° de Factura Presentada	Plazo de Ejecución (días)	Fecha de Recepción de los trabajos	Fecha efectiva de Recepción de los trabajos	Días de atraso en la Prestación de los Servicios	0,1% Por cada día atraso en la entrega del servicio	Total Multa por Ítem ₲
NOVIEMBRE/ 2024	23/2024	41	04/11/2024	1	376.800	376.800	001-001-0002150	3	07/11/2024	21/11/2024	14	377	5.275
		42	04/11/2024	1	163.500	163.500		3	07/11/2024	21/11/2024	14	164	2.289
	24/2024	41	04/11/2024	1	376.800	376.800		3	07/11/2024	21/11/2024	14	377	5.275
		42	04/11/2024	1	163.500	163.500		3	07/11/2024	21/11/2024	14	164	2.289
		TOTAL				1.080.600						TOTAL	15.128

	₲ (IVA INCLUIDO)
Total Facturado:	1.080.600
Total Descuento Multas por Atraso:	15.128
Total que corresponde Pagar:	1.065.472

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa