ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº: 05

LCO Nº 1158/ 2021
CONTRATO Nº 8719/2022

Día	Mes	Año
29	05	23

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

Señores: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCION:	ASCENSOR LADO 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 (G)	Precio Total IVA incluido (G)
41	Suministro de botón de llamada grabado	Unidad	1	376.800	376.800
42	Mano de obra para el cambio de botón de llamada grabado	Unidad	1	163.500	163.500
	TOTAL				540.300

OBSERVACIONES: Corresponde a la provisión del botón de ventilación del Ascensor Lado Sur

PLAZO DE EJECUCION: 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. Georg Schnweiss, Dpto. de Servicios Generales, DSA/DSG3, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 29/05/23	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sec. Mto. Elect. Int., FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 29/05/23	Francisca Sera G., Dpto. de Servicios Generales, JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 30/05/23	HOLLER INGENIERIA S.R.L., Facunda Speratti 4055, Tel.: 298 687/8, Junior Szuedo, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 30-05-23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 29./05./23 Fecha de recepción de los trabajos: 30./05./23 Plazo Ejecución: CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G., JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 29/05/23	Francisca Sera G., Dpto. de Servicios Generales, JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 30/05/23	HOLLER INGENIERIA S.R.L., Facunda Speratti 4055, Tel.: 298 687/8, Junior Szuedo, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 30-05-23

ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº: 06

LCO Nº 1158/ 2021
CONTRATO Nº 8719/2022

Día	Mes	Año
29	05	23

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

Señores: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION:	ASCENSOR PRESIDENCIAL	MARCA:	SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:	51321

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 (G)	Precio Total IVA incluido (G)
41	Suministro de botón de llamada grabado	Unidad	1	376.800	376.800
42	Mano de obra para el cambio de botón de llamada grabado	Unidad	1	163.500	163.500
	TOTAL				540.300

OBSERVACIONES: Corresponde a la provisión de botón de apertura y cierre de puerta de cabina del Ascensor Presidencial.

PLAZO DE EJECUCION: 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. Gloria Sanchez Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 29/05/23	CESAR A. GÓMEZ G. Sede JEFE Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 29/05/23	Dra. Francisca Sosa C. Dpto. de Servicios Generales JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 29/05/23	HOLLER INGENIERIA S.R.L. Facunda Speratti 4055 Tel.: 298 607/8 Julio Szucs FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 29-05-23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 29/05/23 | Fecha de recepción de los trabajos: 30/05/23 | Plazo Ejecución: CUMPLE ☑ NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CESAR A. GÓMEZ G. Elect. JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 30/05/23	Dra. Francisca Sosa C. Dpto. de Servicios Generales JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 30/05/23.	HOLLER INGENIERIA S.R.L. Facunda Speratti 4055 Tel.: 298 607/8 Julio Szucs FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 30-05-23

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001288

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 30.06.2023
Impreso por: ASU06435

Proveedor/Contratista: HOLLER INGENIERIA S.R.L. (1000000344)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: FACUNDA SPERATTI 4055 C/CMTE. CABAL **RUC:** 80004682-0 **Email:** holler@holler.com.py **Télefono:** 298687	**Fecha Emisión OE:** 15.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000047 **Nro Contrato ANDE:** 8719/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 15.06.2023

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

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva Incluido)
1	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 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS OT N° 5 Y OT N°6

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

Timbrado N° 15866283
Fecha Inicio Vigencia 02/09/2022
Fecha Fin Vigencia 30/09/2023
RUC: 80004682 - 0

FACTURA

N° 001-001- 0023609

FECHA DE EMISIÓN 16 de junio de 2023 | COND. DE VENTA CONTADO ( ) CREDITO (X)

RUC 80009735-1 TEL. NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	VALOR DE VENTA Gravadas 10%
	Orden de Compra Nº 5020001288			
02	ÍTEM 41 Suministro de botones de llamada grabados	376.800		753.600
02	ÍTEM 42- Mano de obra para el cambio botones de llamada	163.500		327.000
	Orden de Trabajo Nº 05 y Nº 06 Proceso de Contratación LCO 1158/2021 Contrato Nº 8719/2022 ID. 391618			
SUBTOTALES:				1.080.600
TOTAL A PAGAR:	Guaraníes: Un millón ochenta mil seiscientos. --			1 080 600

LIQUIDACIÓN DEL IVA (10%) 98.236 TOTAL IVA 98.236

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002573-8 - C.H.T. Nº 1083 - Mariscal 878 - Tel.: (021) 490 934
e-mail: grapsrl@gmail.com

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