intelfly S.A.

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

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.
Suc. 002: Avda. 25 de Agosto a 4 cuadras de la Avda. Amado Benitez - Ciudad del Este - Py.
www.intelfly.com

TIMBRADO N°.: 14813539
Fecha Inicio Vigencia: 28/04/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2022
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

N° 001-002- 0000408

Fecha de emisión: 1/12/21
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Dirección: PADRE CARDOZO Nº 1268
Nota de Remisión:
Fecha:
Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Teléfono:
Plazo de venta:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE LAS VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE JUNTA MOTOR MS 260	184.800			363.600
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISTÓN C/ARO PARA MS 260	475.800			475.800
1	CAMBIO DE SEGMENTO DE COMPRESIÓN MS 260	127.400			127.400
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAPERUZA MS 260	65.000			195.000
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARBURADOR MS 260	476.200			476.200
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARBURADOR HT 131	316.700			316.700
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARBURADOR HT 103	293.900			293.900
1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260	82.300			82.300
3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	51.100			153.300
3	CAMBIO DE BOQUILLA MS 260	46.900			140.700
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE ACEITE MS 260	558.400			558.400
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SINFIN MS 260	88.100			88.100
2	CAMBIO DE RESORTE MS 170/180/250	46.200			92.400
1	CAMBIO DE TAPA PIÑON MS 180C	124.700			124.700
5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBERIA COMBUSTIBLE HT 103/131	68.900			344.500
5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA PARA PODADORA HT 103	169.700			848.500
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPADA PARA PODADORA HT 101/103	262.100			786.300
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE BUJIA HT 103/131	72.900			218.700
1	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT 103	131.700			131.700
2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJA REDUCTORA HT 103	1.688.500			3.377.000
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EJE DE TRANSMISIÓN HT 101/131	553.300			553.300
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MANGUITO HT 103	121.000			121.000
	CD Nº 6490/2021				
	OCP Nº 56651				
	ORDEN DE TRABAJO Nº 1, 2, 3.				
VALOR PARCIAL					9.869.500
TOTAL A PAGAR (en letras): NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS GUARANIES					9.869.500

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 897.227 TOTAL I.V.A. 897.227

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: Ing. Georg Schweiss. C.I.Nº: 3800228

Colorgraf Imprenta de: Mario Elvio Roberto Villamayor RUC: 5532678 1 / Hab. N° 2233 Avda. Jose 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 Formato3 - 0000351 al 0000550 28/04/2021

ORIGINAL: (Blanco): Cliente
COPIA: (Celeste): Archivo Tributario
COPIA: (Verde): Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 1

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
20	07	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: DR/COR5/23/2021

Dependencia(s) solicitante: SECCION SERVICIO ATENCION AL CLIENTE SAN BERNARDINO

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 (₲)
60	Provision y colocación de tubería de combustibles HT103	S/D	unidad	1	68.900	68.900
66	Provisión y colocación de cadena para podadora HT103		unidad	1	169.700	169.700
68	Provisión y colocación de espada para podadora HT103		unidad	1	262.100	262.100
82	Provisión y colocación de caja reductora HT103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
	TOTAL					2.189.200

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: 26/07/21 **.....días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Geog. Chaves Ing. Geog. Jefe Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 20/07/21	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 20/07/21	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 20/07/21	intelfly s.a RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 20/07/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT 20/07/21	Fecha de recepcion de los trabajos: 27/07/21 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: 27/07/21	Jefe FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 27/07/21 Lic. Francisca Molinas Dpto. de Servicios Generales Jefa	intelfly s.a RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha:

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 2

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
21	07	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: DR/DDC/32/2021

Dependencia(s) solicitante: DPTO. DISTRIB. REG. CENTR. CAPIATA

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	Provisión y colocación de carburador MS 260	0001	unidad	1	476.200	476.200
28	Cambio de boquilla MS 260		unidad	1	46.900	46.900
37	Provisión y colocación de bomba de aceite MS 260		unidad	1	558.400	558.400
41	Cambio de resorte MS 170/180/250		unidad	1	46.200	46.200
43	Cambio de tapa piñón MS 180C			1	124.700	124.700
66	Provisión y colocación de cadena para podadora HT103	219.807	unidad	1	169.700	169.700
68	Provisión y colocación de espada para podadora HT103		unidad	1	262.100	262.100
82	Provisión y colocación de caja reductora HT103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
86	Provisión y colocación de manguito HT103		unidad	1	121.000	121.000
25	Provisión y colocación de carburador HT103	215.918	unidad	1	293.900	293.900
83	Provisión y colocación de eje de transmisión HT 101/131		unidad	1	553.300	553.300
60	Provisión y colocación de tubería de combustibles HT131		unidad	1	68.900	68.900
68	Provisión y colocación de espada para podadora HT103		unidad	1	262.100	262.100
70	Provisión y colocación de cubierta de bujía HT103		unidad	1	72.900	72.900
	TOTAL					4.744.800

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: 21/07/21 **.....días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schuess Ing. Georg Schuess Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN DSA/DSG3 Fecha: 21/07/21.	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/07/21	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/07/21	intelfly s.a. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/07/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 21/07/21. Fecha de recepción de los trabajos: 28/07/21. 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: 28/07/21	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 28/07/21	intelfly s.a. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 28/07/21

Dpto. de Servicios Generales
Jefa

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 3

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
20	07	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: -

Dependencia(s) solicitante: DPTO. FORESTAL

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	Provisión y colocación de juego de junta de motor MS 260	218.102	unidad	1	181.800	181.800
28	Cambio de boquilla MS 260		unidad	1	46.900	46.900
21	Provisión y colocación de caperuza MS 260	216.020	unidad	1	65.000	65.000
28	Cambio de boquilla MS 260		unidad	1	46.900	46.900
17	Cambio de segmento de compresión MS 260	218.110	unidad	1	127.400	127.400
26	Cambio de filtro de aire MS 260		unidad	1	82.300	82.300
21	Provisión y colocación de caperuza MS 260	218.112	unidad	1	65.000	65.000
40	Provisión y colocación de Sinfin MS 260		unidad	1	88.100	88.100
27	Cambio de filtro de aire HT101/131	218.135	unidad	1	51.100	51.100
60	Provisión y colocación de tubería de combustibles HT131		unidad	1	68.900	68.900
66	Provisión y colocación de cadena para podadora HT103		unidad	1	169.700	169.700
70	Provisión y colocación de cubierta de bujía HT103		unidad	1	72.900	72.900
27	Cambio de filtro de aire HT101/131	218.131	unidad	1	51.100	51.100
60	Provisión y colocación de tubería de combustibles HT131		unidad	1	68.900	68.900
66	Provisión y colocación de cadena para podadora HT103		unidad	1	169.700	169.700
78	Cambio de elemento de goma HT103		unidad	1	131.700	131.700
24	Provisión y colocación de carburador HT131	218.117	unidad	1	316.700	316.700
27	Cambio de filtro de aire HT101/131		unidad	1	51.100	51.100
60	Provisión y colocación de tubería de combustibles HT131		unidad	1	68.900	68.900
66	Provisión y colocación de cadena para podadora HT103		unidad	1	169.700	169.700
70	Provisión y colocación de cubierta de bujía HT103		unidad	1	72.900	72.900
2	Provisión y colocación de juego de junta de motor MS260	206.421	unidad	1	181.800	181.800
14	Provisión y colocación de pistón c/ Aro para MS 260		unidad	1	475.800	475.800
21	Provisión y colocación de caperuza MS 260		unidad	1	65.000	65.000
41	Cambio de resorte MS 170/180/250		unidad	1	46.200	46.200
	TOTAL					2.935.500

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: 26/07/21 **días hábiles. (num. 3.2)**

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Ing. Georg Schwelss CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Ing. Georg Schwelss Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 Fecha: Fecha: 20/07/21	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 20/07/21	intelfly S.a. RUC N° 80055617-8 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 20/07/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 20/07/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 27/07/21 | 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: 27/07/21	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: Lic. Francisca Soto G./21 Dpto. de Servicios Generales Jefa	intelfly S.a FIRMA Y ACLARACIÓN RUC N° 80055617-8 Fecha: 27/07/21