5217

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 Nº.: 14813539
Fecha Inicio Vigencia: 28/04/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2022
R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-002- 0000411

Fecha de emisión: 14/12/21
Condición de Venta: CONTADO ◯ CRÉDITO ⊗
Nombre o Razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C./C.I.C Nº.: 80009735-1
Dirección: PADRE CARDOZO Nº 1268
Teléfono:
Nota de Remisión:
Fecha:
Plazo de venta:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
2	Provisión y Colocación de Juego de Junta Carburador HT103	202.300			404.600
1	Provisión y Colocación de Junta de Motor MS 260	181.800			181.800
1	Provisión y Colocación de Carburador MS 260	476.200			476.200
1	Provisión y Colocación de Carburador	316.700			316.700
1	Provisión y Colocación de Carburador HT103	293.900			293.900
1	Cambio de Filtro de Aire MS 260	82.300			82.300
7	Cambio de Filtro de Aire HT101/131	51.100			357.700
1	Provisión y Colocación de Bomba de Aceite MS 260	558.400			558.400
2	Provisión y Colocación de Sinfin MS 260	88.100			176.200
1	Provisión y Colocación de Juego de Piñones	186.100			186.100
8	Provisión y Colocación de Junta de Tira Cadena HT101/103	107.100			856.800
1	Provisión y Colocación de Tubería de Combustible HT103/131	68.900			68.900
1	Provisión y Colocación de Cadena P/ MS 260	171.900			171.900
4	Provisión y Colocación de Cadena para Podadora HT103	169.700			678.800
1	Provisión y Colocación de Espada P/ MS 260	326.200			326.200
2	Provisión y Colocación de Espada P/ Podadora HT103	262.100			524.200
1	Cambio de Elemento de Goma HT103	131.700			131.700
3	Provisión y Colocación de Caja Reductora HT103	1.688.500			5.065.500
6	Provisión y Colocación de Eje de Transmisión HT101/131	553.300			3.319.800
1	Provisión y Colocación de Vástago Completo HT103	1.797.100			1.797.100
	CD Nº 6490/2021 OCP Nº 56651 ORDEN DE TRABAJO Nº 20, 21, 22, 23 y 24.				
	VALOR PARCIAL				15.974.800
	TOTAL A PAGAR (en letras): QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS GUARANIES				15.974.800

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%) _____ (10%) 1.452.255 # TOTAL I.V.A. 1.452.255 #

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 Imprenta de: María Elva Alderete Villarroel 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.com pedidos colorgraf@gmail.com
200 Form.x3 0000351 al 0000550 28/04/2021

IV

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

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

DSA/DSG3/N° 20

Dia	Mes	Año
15	10	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: 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 (₲)
22	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR MS 260	S/D	unidad	1	476.200	476.200
40	PROVISION Y COLOCACION DE SIN FIN MS 260		unidad	1	88.100	88.100
65	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA P/MS 260		unidad	1	171.900	171.900
67	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA P/ MS260		unidad	1	326.200	326.200
2	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE MOTOR MS260	206414	unidad	1	181.800	181.800
26	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MS 260		unidad	1	82.300	82.300
37	PROVISION Y COLOCACION DE BOMBA DE ACEITE MS 260		unidad	1	558.400	558.400
40	PROVISION Y COLOCACION DE SINFÍN MS260		unidad	1	88.100	88.100
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT101/131	280508	unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 101/103		unidad	1	107.100	107.100
60	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE HT 103/131		unidad	1	68.900	68.900
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 HT101/131		unidad	1	553.300	553.300
TOTAL						4.441.900

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:			
Ing. Georg Senkevics Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN	JEFE Lic. Francisco Soria C. Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN	intelfly s.a. RUC Nº 80058017-8 FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 15/10/21	Fecha: 15/10/21	Fecha: 15/10/21	Fecha: 15/10/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 15/10/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 22/10/21 | 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	JEFE Lic. Francisco Soria C. Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN	intelfly s.a. RUC Nº 80058017-8 FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 22/10/21	Fecha: 22/10/21	Fecha: 22/10/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

DSA/DSG3/N° 21

Día	Mes	Año
5	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: DR/COR

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 HT 103	83754	unidad	1	202.300	202.300
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 JUNTA DE TIRA CADENA HT 103		unidad	1	107.100	107.100
82	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA REDUCTORA HT 103		unidad	1	1.688.500	1.688.500
25	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT 103	215991	unidad	1	293.900	293.900
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 103		unidad	1	107.100	107.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT 103		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA HT 103		unidad	1	262.100	262.100
85	PROVISION Y COLOCION DE VASTAGO COMPLETO HT 103		unidad	1	1.797.100	1.797.100
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 131	218120	unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 101/103		unidad	1	107.100	107.100
78	CAMBIO DE ELEMENTO DE GOMA HT 103		unidad	1	131.700	131.700
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT 131		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					5.708.200

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. Greig Schweiss FIRMA Y ACLARACIÓN Dpto. de Servicios Generales Fecha: 5/11/21	CÉSAR A. GÓMEZ G. Seccion Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Jefe Int. Fecha: 05/11/21	Lic. Francisco Javier Gonzalez Zarza Director de Servicios Generales Jefe FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 05/11/21	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8 JUAN ALFONSO FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 05/11/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 05/11/21	Fecha de recepción de los trabajos: 12/11/21 Hora de recepción:	Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☒ **NO CUMPLE** ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. Seccion Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/11/21	Lic. Francisco Javier Gonzalez Zarza Director de Servicios Generales Jefe FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/11/21	intelfly S.A. RUC N° 80055617-8 JUAN ALFONSO FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/11/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/Nº** 22

CD Nº 6490/2021
OCP Nº 56651

Día	Mes	Año
5	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: 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 (₲)
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	216009	unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 103		unidad	1	107.100	107.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT 103		unidad	1	169.700	169.700
68	PROVISION Y COLOCACION DE ESPADA PARA PODADORA HT 103		unidad	1	262.100	262.100
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT 101/ 131		unidad	1	553.300	553.300
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131	SERIE 523452828	unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 103		unidad	1	107.100	107.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT 103		unidad	1	169.700	169.700
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT 101/ 131		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					2.024.500

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 Schweiss, Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mtd. Elect., Jefe Int.	Lic. Francisco Soria O., Dpto. de Servicios Generales, Jefe	intelfly s.a. RUC Nº 80055617-8 Juan Alfonso
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 05/11/21	Fecha: 05/11/21	Fecha: 05/11/21	Fecha: 05/11/21

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 05/11/21 | Fecha de recepción de los trabajos: 12/11/21 | Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☒ **NO CUMPLE** ☐

Hora de recepción: .....

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G., Sección Mtd. Elect., Jefe Int.	Lic. Francisco Soria O., Dpto. de Servicios Generales, Jefe	intelfly s.a. RUC Nº 80055617-8 Juan Alfonso
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 12/11/21	Fecha: 12/11/21	Fecha: 12/11/21

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N° 23

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

Dia	Mes	Año
10	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: 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 (₲)
24	PROVISION Y COLOCACION DE CARBURADOR HT 131	SERIE 523452838	unidad	1	316.700	316.700
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 103		unidad	1	107.100	107.100
83	PROVISION Y COLOCACION DE EJE DE TRANSMISION HT 101/ 131		unidad	1	553.300	553.300
	TOTAL					1.028.200

OBSERVACIONES: Queda pendiente la entrega de las motosierras N° 2 al 5 listadas en la Constancia de recepción de herramientas.

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 FIRMA Y ACLARACIÓN	CÉSAR A. GÓMEZ G. Sección Mto. Electr. FIRMA Y ACLARACIÓN	Jefe Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 10/11/21	Fecha: 10/11/21	Fecha: 10/11/21	Fecha: 10/11/21

intelfly S.a.
RUC Nº 80055617-8
Juan Antonio

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 10/11/21	Fecha de recepción de los trabajos: 17/11/21 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. Electr. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN	Jefe Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 17/11/21	Fecha: 17/11/21	Fecha: 17/11/21

intelfly S.a.
RUC Nº 80055617-8
Juan Antonio

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

CD N° 6490/2021
OCP N° 56651

DSA/DSG3/N° 24

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: 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 (₲)
1	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE JUNTA CARBURADOR HT 103	SERIE 516203718	unidad	1	202.300	202.300
27	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE HT 101/131		unidad	1	51.100	51.100
49	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA DE TIRA CADENA HT 103		unidad	1	107.100	107.100
66	PROVISION Y COLOCACION DE CADENA PARA PODADORA HT 103		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 HT 101/ 131		unidad	1	553.300	553.300
TOTAL						2.772.000

OBSERVACIONES: Queda pendiente la entrega de las motosierras N° 2 listada en la Constancia de recepción de herramientas.

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, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 18/11/21	CÉSAR A. GOMEZ G., Sección Mto. Elect., Jefe Int., FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 18/11/21	Lic. Francisca Soria C., Dpto. de Servicios Generales, JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 18/11/21	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-5, Juan Alfonso, 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: 25../11../21	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., Jefe Int., FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 25/11/21	Lic. Francisca Soria C., Dpto. de Servicios Generales, JEFE, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 25/11/21	intelfly S.A. RUC Nº 80055617-5, Juan Alfonso, FIRMA Y ACLARACIÓN, Fecha: 25/11/21