ANDE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/Nº:** 15

LCO Nº 1158/ 2021
CONTRATO Nº 8719/2022

Día	Mes	Año
03	08	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:	MARCA: SCHINDLER
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DPTO. SERVICIOS GENERALES	NI/DI:

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)
1	INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL PREVENTIVO DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL	Unidad	1	1.325.000	1.325.000
2	MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL	Unidad	1	4.957.300	4.957.300
	TOTAL				**6.282.300**

OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2023.

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)** [X]
- **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 Schauss, Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CESAR A. GÓMEZ G. Secc. Mto. Elect.	Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales JEFE Jefa	Junior Saucedo
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 03/08/23	Fecha: 03/08/23	Fecha: 03/08/23	Fecha: 03-08-23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

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

Fecha de recepción de la OT: 03/08/23	Fecha de recepción de los trabajos: 10/08/23	Plazo Ejecución: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CESAR A. GÓMEZ G. Jefe Secc. Mto. Elect.	Lic. Francisca Soria C. JEFE Dpto. de Servicios Generales	Junior Saucedo
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 10/08/23	Fecha: 10/08/23	Fecha: 10-08-23

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020002375

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 09.10.2023
Impreso por: ASU04770

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:** 02.10.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000047 **Nro Contrato ANDE:** 8719/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 02.10.2023

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	71000454	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	1.325.000	1.325.000
2	71000455	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR_MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	4.957.300	4.957.300
TOTAL IVA INCLUIDO:							6.282.300

Observaciones: CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MES DE AGOSTO 2023

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° 16529948
Fecha Inicio Vigencia 10/07/2023
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024
RUC: 80004682 - 0

FACTURA

N° 001-001- 0024292

FECHA DE EMISIÓN: 06 de octubre de 2023 | COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (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	Gravadas 10%
	Orden de Compra Nº 5020002375			
01	Servicio de mantenimiento de ascensor_Insumos y Materiales para el Servicio de Mantenimiento Preventivo de Cuatro Ascensores del Edificio Sede Central a los ascensores marca Schindler durante el mes de agosto de 2023 (15/30)	1.325.000		1.325.000
01	Servicio de mantenimiento de ascensor_ Mano de Obra servicio de Mantenimiento Preventivo de Cuatro Ascensores del Edificio Sede Central a los ascensores marca Schindler durante el mes de agosto de 2023 (15/30)	4.957.300		4.957.300
	Proceso de Contratación: LCO 1158/2021 Contrato Nº 8719/2022 ID: 391618			
SUBTOTALES				6.282.300

TOTAL A PAGAR: Guaraníes: Seis millones doscientos ochenta y dos mil trescientos. -- 6.282.300

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 571.118 TOTAL IVA: 571.118

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: lgraphis@gmail.com

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