COPIA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

ORDEN DE COMPRA N° 070/19

Asunción, 25 de octubre de 2019

Señor (es):

PSM INGENIERIA de Esteban Ortega

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

ITEM	CANT	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCL	PRECIO TOTAL IVA INCL
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS CONTRATO N° 13/19 del 12/07/2019		
			TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS - FUMIGACIÓN - EDIF. C-1- BLOQUE B - SUB SUELO		
1			**Barrera Química contra las Termitas**		-
1.1	30	ml	Perforación Perimetral del área afectada	25.000	750.000
1.2	30	ml	Inyección de Producto químico de tal forma a impedir el traspaso de la plaga	48.000	1.440.000
2			**Fumigación**		-
2.1	1	gl	Provisión de Producto y Mano de Obra para escavar todo los sitios afectados por termitas dentro y fuera del Local aplicando el producto específico para la plaga	2.500.000	2.500.000
			Plazo de ejecución: 5 días hábiles.--Obs: El plazo de ejecución comenzará a regir a partir de la recepción de cada Orden de Trabajo por parte del proveedor: La emisión de cada Orden de Trabajo será notificado y remitida por correo institucional, debiendo ser retirado el formato impreso del Departamento Administrativo de la Caja en el plazo de 2 días hábiles de dicha notificación por correo. Una vez vencido este plazo, y en caso de no haber retirado el proveedor la Orden de Compra en formato impreso, en el plazo de ejecución se computará a partir del día siguiente de haberse remitido la notificación vía correo electrónico y confirmada su recepción por parte del preveedor		
SUB-TOTAL					**4.690.000**
IVA 10%					INCLUIDO
TOTAL					**4.690.000**

SON GUARANIES: Cuatro millones seiscientos noventa mil----------

C.P. ALBERTO R. GARAY ORTIZ
Jefe Dpto. Administrativo

GERENTE GENERAL

AUTORIZADO POR LA RES. N° 269/19 DE FECHA 03/06/2019 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

FORM. 43

01/10/19