GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUAI

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	3	mayo	2024

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [X] SERVICIO N°
- [X] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

DUPLICADO

0234

Páginas : 1 de 1

RUC: 80111254-0
PROVEEDOR: IBL INGENIERIA SRL
DOMICILIO: CALLE Tte. 2ndo Alejandro Monges c/ Educadora Beatriz Mernez
TELEFONO: 0992205717 - Correo Electrónico: iblingenieriasrl@gmail.com

PAC N°: 426,627
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 03/2023
CC: CO-12006-23-231351

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OI MISIONES – Reemplazo de tablero eléctrico y reparación en baja tensión**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 12 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
1	ITEM	15	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 4x12 módulos, mas corte con barras para fases, neutro y tierra	1	Unidad	1,156,270		1,156,270
2	ITEM	16	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 4x12 módulos, mas corte con barras para fases, neutro y tierra	1	Unidad	712,910		712,910
3	ITEM	93	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	24	Unidad	16,580		397,920
4	ITEM	94	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	24	Unidad	10,230		245,520
5	ITEM	143	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	416	ML	53,630		22,310,080
6	ITEM	144	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	416	ML	33,100		13,769,600
						SUB TOTAL	0	38,592,300
						TRANSPORTE	38,592,300	

SON GUARANÍES: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20243012864 – PRESUPUESTO N° IE-5019/24-R1 – CSC N° 425/2024.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas, Jefa Interina, Departamento de Servicios, DAAF	Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino, Coordinación Administrativa - DAAF	ROBERTO ENRIQUE, Director General, Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)	11/06/24		Lorena Silva

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN