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° 039/20

Asunción, 17 de noviembre de 2020

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		
			CERRAMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELORRASO		
1			CERRAMIENTO DE PLENO - REP. CIELORRASO		
1.2	20,5	m2	Retiro y Colocación de Cielorraso de tipo Plástico (Oficinas Varias)	103.000	2.111.500
			Plazo de ejecución: 5 dias corridos.–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 dia siguiente de haberse remitido la notificación vía correo electrónico y confirmada su recepción por parte del preveedor		

SUB-TOTAL	**2.111.500**
IVA 10%	**INCLUIDO**
TOTAL	**2.111.500**

SON GUARANIES: **Dos millones ciento once mil quinientos----------**

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

GERENTE GENERAL

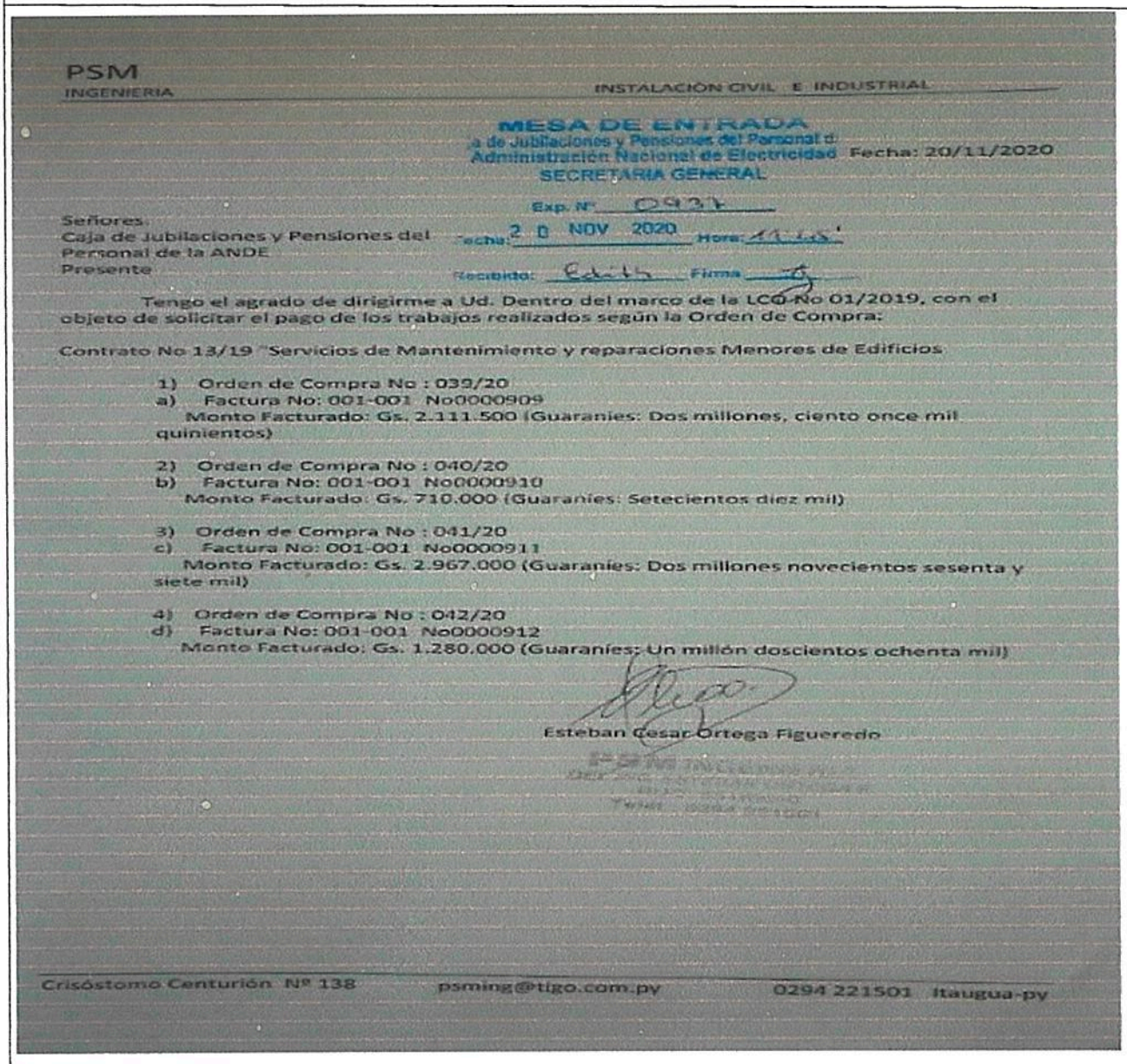
AUTORIZADO POR LA RES. N° 269/19 DE FECHA 03/06/2019 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

FORM. 43

PSM INGENIERIA
DEL ING. ESTEBAN ORTEGA F.
RUC 2-0
Telef.: 0294 421501

MEMORANDUM

Para : CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE
De : Arq. Eladio J. Franco N. – Fiscal de Obras
Fecha: 03/12/2020
Ref.. : EDIF. C 5 - REPARACION DE CIELORRASO



PSM
INGENIERIA
INSTALACIÓN CIVIL E INDUSTRIAL

MESA DE ENTRADA
a de Jubilaciones y Pensiones del Personal d
Administración Nacional de Electricidad Fecha: 20/11/2020
SECRETARIA GENERAL

Exp. N° 0931
Señores.
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Fecha: 20 NOV 2020 Hora: 11:15
Personal de la ANDE
Presente
Recibido: Edith Firma

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Dentro del marco de la LCO No 01/2019, con el objeto de solicitar el pago de los trabajos realizados según la Orden de Compra:

Contrato No 13/19 "Servicios de Mantenimiento y reparaciones Menores de Edificios

1) Orden de Compra No : 039/20
a) Factura No: 001-001 No0000909
Monto Facturado: Gs. 2.111.500 (Guaraníes: Dos millones, ciento once mil quinientos)

2) Orden de Compra No : 040/20
b) Factura No: 001-001 No0000910
Monto Facturado: Gs. 710.000 (Guaraníes: Setecientos diez mil)

3) Orden de Compra No : 041/20
c) Factura No: 001-001 No0000911
Monto Facturado: Gs. 2.967.000 (Guaraníes: Dos millones novecientos sesenta y siete mil)

4) Orden de Compra No : 042/20
d) Factura No: 001-001 No0000912
Monto Facturado: Gs. 1.280.000 (Guaraníes: Un millón doscientos ochenta mil)

Esteban Cesar Ortega Figueredo

Crisóstomo Centurión Nº 138 psming@tigo.com.py 0294 221501 Itaugua-py

Cumplo en informar que los trabajos fueron ejecutados en su totalidad, de acuerdo al presupuesto presentado y al orden de compra Nº 039/20, de acuerdo a los Rubros y cantidades establecidas; dentro del tiempo establecido.

Atentamente

ARQ.ELADIO FRANCO NAVONI
Fiscal