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° 076/19

Asunción, 21 de noviembre 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		
			MANTENIMIENTO C 1-BLOQUE B-SECTOR SUB SUELO (ARCHIVO)		
1			**DEMOLICIONES**		-
1.1	19,82	m2	Demolición de Revoque Pared c/ Acarreo	17.000	336.940
1.2	21,42	m2	Demolición de Revoque Cielorraso C/ acarreo	17.000	364.140
2	1	Gl	Reparación de Bajada de Canaleta sobre techo	180.000	180.000
3			**AISLACION**		-
3.1	19,82	m2	Aislación en pared lindero con aplicación de Hidrófugo como Base	39.000	772.980
3.3	33,2	m2	**Aislación de LOZA - Techo**	52.000	1.726.400
4			REVOQUE		-
4.1	19,82	m2	**Reparación de Revoque Vertical c/ Hidrófugo**	31.500	624.330
4.3	21,42	m2	Reparación de Revoque de Cielorraso	36.500	781.830
5			**PINTURA**		-
5.1	46	m2	Pintura de pared con revestmiento Impermeabilizante	31.000	1.426.000
5.2	21,42	m2	Pintura de Cielorraso Con revestimiento Impermeabilizante	31.000	664.020
5.3	3,78	m2	**Pintura Abertura(Pintura Superficie con Material Sintético)**	32.000	120.960
6			VARIOS		-
6.1	1	Gl	**Cambio de Llave Extractor C/ Pintura anti oxido**	180.000	180.000
6.2	2	Un	Mantenimiento Registro Cloacal	80.000	160.000
6.3	1	Gl	Limpieza final	250.000	250.000
			Plazo de ejecución: 21 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					7.587.600
IVA 10%					INCLUIDO
TOTAL					7.587.600

SON GUARANIES: Siete millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos----------

GERENTE GENERAL

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

FORM. 43