DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAKÃHA

Contrato Nº 06/2023

N° 03/2024

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mantenimiento y Reparación de AA

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Señores **NOEL INGENIERIA**

R.U.C. **3707064-9**

Sirvase proveer los bienes que se detallen a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden.

Fecha de Emisión: 03-ene-24

Plazo de entrega: 09-ene-24

Nota: a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones.

b) En el momento de proveer sirvase adjuntar a la presente orden su factura y nota remisión.

Nro. De Sub Item	Descripción del del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA)	Monto Total
1.3	Provision y carga de gas refrigerante	Unidad	1	Evento	300 000	300 000
1.4	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	Evento	460 000	460 000
1.5	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	Evento	115 000	115 000
1.17	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	113 000	113 000
1.11	Perdida de gas y soldadura	Unidad	1	Evento	113 000	113 000
	Total: Gs. Un millón ciento un mil.-					1.101.000

Plazo de entrega: 5 (cinco) dias | **Lugar de Entrega: DINACOPA**

Condiciones Especiales: Forma de pago a Credito, Contrato Nº 06/2023

Director de Administración y Finanzas.

NOEL Ingeniería
Sixto Jara
Dpto. Técnico