FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		436-311
SEÑORES: KA AVOTY RUC: 853166-8				FECHA DE EMISION:		10/12/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		787
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE N° 6 – POLIDEPORTIVO SETAM						
1	Unidad Medida Global	Trabajos Preliminares	3.800.000			3.800.000
6	Unidad	Zapata de hormigon armado 50 x 50 para columnas metalicas	1.250.000			7.500.000
6	Unidad	Columna metalica para soporte de estructura de tinglado	586.340			3.518.040
6	Unidad	Reinstalacion de tensores horizontales existentes	385.750			2.314.500
18	Unidad	Instalacion de abrazaderas de acero de 1,20m x 10cm	131.000			2.358.000
700	Metros cuadrados	Pintura ceramica para exteriores	14.000			9.800.000
1	Unidad	Carteles	100.000			100.000
SUB-TOTAL						29.390.540
TOTAL A PAGAR						29.390.540

SON GUARANIES: VEINTE Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
166/2018	114

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
MY DCEM JEFE DAP IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETIA SA TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	CLAUDELINO PEREIRA VAZQUEZ SA TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 TESORO	OBJETO DE GASTO: 240/246 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Ramón Gomez
FECHA:	10-12-18
HORA:	10:00

Kaavoty
De Carlos Rubén Oviedo
Tel.: 660 246
Dir. Tte. 1ero. Carlos Rocholl esq. Aviadores del Chaco