FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	123/315
SEÑORES: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER R.U.C. : 1398623-6	FECHA DE EMISION :	01/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO	ORDEN PARTICULAR Nº	708

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
301	Unidad	Mantenimiento y reparación de techo	35.000			10.535.000
1	Unidad	Abertura de pared existente	400.000			400.000
125	Unidad	Reparación de pared	28.000			3.500.000
616	Unidad	Pintura interior y exterior	18.000			11.088.000
15	Unidad	Reposición de hoja de vidrio 0,59 x 0,19 cm para ventana existente tipo balancín	22.000			330.000
1	Unidad	Reparación de baño, reemplazo de equipamiento actual incluyendo pisos , azulejos y cañerias	6.000.000			6.000.000
3	Unidad	Provisión e instalación de puerta corrediza 2,10 x 0,80 cm con su rspectivo marco y cerradura	1.000.000			3.000.000
2	Unidad	Provisión e instalación de puerta plegable tipo pvc 2,10 x 0,80 cm	300.000			600.000
2	Unidad	Reposición e instalación de aplique luminco para exterior	80.000			160.000
1	Unidad	Mantenimiento del cableado eléctrico existente	900.000			900.000
18	Unidad	Provisión e instalación de punto y toma	15.000			270.000
TOTAL				0	0	36.783.000
					TOTAL A PAGAR	36.783.000

SON GUARANIES: **Treinta y seis millones setecientos ochenta y tres mil.**

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 103/19	PEDIDO INTERNO Nº 68/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	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:	Arturo Méndez
FECHA:	01/11/2019
HORA:	10:8

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623