FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	496-311
SEÑORES: ING DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER RUC: 1398623-6				FECHA DE EMISION:	29/11/2019
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°:	800
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:	160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		LOTE Nº 1				
16	Unidad	Retiro de azulejo y equipamientos de sanitarios	14.000			224.000
13	Unidad	Provisión y colocación de cañerías de subida y bajada de agua	12.000			156.000
17	Unidad	Carpeta para contra piso 0,03cm	32.500			552.500
18	Unidad	Provisión y colocación de piso y zocalo cerámico 0,03x0,03cm Tipo A	105.000			1.890.000
1	Unidad	Desmontaje de ventana y marco existente	30.000			30.000
30	Unidad	Revoque y aislación de anti humedad en paredes	30.000			900.000
15	Unidad	Enduido y pintura con aislación anti humedad en pared	23.500			352.500
4	Unidad	Cielo raso PVC blanco	75.000			300.000
2	Unidad	Divisoria tipo box de PVC para módulos de sanitarios con puertas	500.000			1.000.000
3	Unidad	Provisión de nuevas fichas para tomas eléctricas	17.000			51.000
2	Unidad	Provisión y colocación de Art. Eléctricos LED de empotrar	40.000			80.000
2	Unidad	Provisión e instalación de inodoro sisterna alta	300.000			600.000
1	Unidad	Provisión e instalación de grifería tipo FW en lavamanos	120.000			120.000
3	Unidad	Instalación de agua corriente(fria) a partir de cañería existente	20.000			60.000
30	Unidad	Provisión y colocación de azulejos hasta la altura de marco con una línea perimetral de guarda	75.000			2.250.000
		SUB-TOTAL				8.566.000
		TOTAL A PAGAR				8.566.000

SON GUARANIES: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BAT
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
103/2019 ADENDA Nº 1	72

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DOEM JEFE DAF IBA		GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
SERGIO BAREIRO SARGENTO	JORGE RAMON MACIEL CAP AVI JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVI JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/246 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Roque Lomadia
FECHA:	29-11-19
HORA:	15:00

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623