FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		441-311
SEÑORES: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER RUC: 1398623-6				FECHA DE EMISION:		15/11/2019
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°:		708
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%
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SALON AUDITORIO BALLIVIÁN DEL GAT				
		Servicio de Demolición				
185	Metros cuadrados	DESMONTE DE PISO CON ACARREO	6.500			1.202.500
255	Metros cuadrados	DESMONTE DE CIELORASO	12.000			3.060.000
		Contrapiso y pisos				
185	Metros cuadrados	CARPETA ALISADA BASE PARA PISO	35.000			6.475.000
185	Metros cuadrados	PISO CERAMICO PORCELANATO	204.000			37.740.000
1	Metro lineal	BORDE METALICO PARA PELDA?O	820.000			820.000
25	Metros cuadrados	REVOQUE DE PAREDES	40.000			1.000.000
		Pinturas				
340	Metros cuadrados	LATEX DE PAREDES INTERIORES	40.000			13.600.000
1	Unidad Medida Global	PINTURA DE BARANDA METALICA	400.000			400.000
		Mantenimiento y Reparación de Techo				
255	Metros cuadrados	CIEL.ORASO DE PVC	80.000			20.400.000
		Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Electricas				0
1	Unidad Medida Global	INSTALACION ELECTRICA	2.750.000			2.750.000
19	Unidad	ARTEFACTOS LUMINICOS LAMPARA TIPO LED 20W	120.000			2.280.000
1	Unidad Medida Global	Retiro de escombros en contenedores	2.450.000			2.450.000
1	Unidad Medida Global	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	3.050.000			3.050.000
SUB-TOTAL						**95.227.500**
TOTAL A PAGAR						**95.227.500**

SON GUARANIES: NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 106/2019	PEDIDO INTERNO N°: 85
OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL. DCEM JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BERGUTIA SLA - IBA	JORGE RAMON MACIEL CAP AVD - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (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:	DIEGO SZKLARKIERVICZ Ingeniero Civil Reg. Prof. N° 1398623
FIRMA:	
ACLARACION:	Diego Szklarkiervicz
FECHA:	15/11/2019
HORA:	12:40