FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 231-314

SEÑORES: KA"AVOTY
R.U.C.: 853166-8

FECHA DE EMISION: 21/11/2018
ORD. PARTICULAR Nº: 787

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
SERVICIO DE MANT. Y REPERACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (JEM BRIGADA LOGISTICA)					
1	Unidad	Demolicion de abertura de 0.9 x 2.1	100.000		100.000
2	Metros cuadrado	Demolicion de mamposteria	25.000		50.000
1	Unidad	Colocacion de abertura de madera 0.9 x 2.1	1.200.000		1.200.000
16	Metros cuadrado	Muro de elevacion 0.15	85.000		1.360.000
7	Metro lineal	Fundacion de piedra bruta 0.4 x 0.4	125.000		875.000
7	Metro lineal	Mamposteria de nivelacion 0.3	130.000		910.000
7	Metro lineal	Aislacion horizontal	25.000		175.000
17,5	Metros cuadrado	Mamposteria de elevacion 0.15	85.000		1.487.500
35	Metros cuadrado	Revoque	38.000		1.330.000
35	Metros cuadrado	Pintura interior	35.000		1.225.000
15	Metro lineal	Instalacion de cañeria para agua fria	25.000		375.000
10	Metro lineal	Instalacion de desague cloacla	40.000		400.000
1	Unidad	Construccion de camara septica	1.800.000		1.800.000
1	Unidad	Construccion de pozo ciego	2.700.000		2.700.000
1	Unidad	Instalacion de juego de baño	1.500.000		1.500.000
1	Unidad	Limpieza final	1.000.000		1.000.000
1	Unidad	Carteles	100.000		100.000
SUB - TOTAL					16.587.500
				TOTAL A PAGAR	16.587.500

SON GUARANIES: DOCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : JEM BRIG LOG

CONTRATO Nº 166/2018

PEDIDO INTERNO Nº 46/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DE LA ORDENADOR DE GASTOS
JOSE ORLANDO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTEGA BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SI AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
OBJETO DE GASTO: 240/242
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

Kaavoty
De Carlos Rubén Oviedo
Tel.: 660 246
Ta. Tere. Carlos Rochull e/ Aviadores del Chaco
21/11/18
15:00 hs