FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 230-314

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 (DAF BRIGADA LOGISTICA)					
42	Metros cuadrado	Demolicion de mamparas desmontaje y/o colocacion de mamparas	10.000		420.000
1	Unidad	Demolicion de abertura de 0,9 x 2,1	100.000		100.000
60	Metros cuadrado	Mamposteria de elevacion 0,15 de ladrillo prensado (22 x 11 cm) mamposteria	100.000		6.000.000
4	Metros cuadrado	Revoque	100.000		400.000
16	Metros cuadrado	Pintura al latex	35.000		560.000
2	Unidad	Instalacion de artefactos de luz	160.000		320.000
5	Metro lineal	Instalacion de desague cloacal	45.000		225.000
2	Unidad	Colocacion de ventanas de blindex (1 x 80) espesor 0,8	480.000		960.000
1	Unidad	Colocacion de puerta placa con marco (80 x 2,10) incluye cerradura	500.000		500.000
5	Metro lineal	Instalacion de cañeria para agua fria	40.000		200.000
1	Unidad	Construccion de mesada de 0,6 x 2	950.000		950.000
1	Unidad	Instalacion de bacha doble con griferia monocomando	560.000		560.000
1	Unidad	Limpieza y retiro de materiales	800.000		800.000
1	Unidad	Carteles	100.000		100.000
		SUB - TOTAL			12.095.000
				TOTAL A PAGAR	12.095.000

SON GUARANIES: DOCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 166/2018	PEDIDO INTERNO Nº 461/18

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240242 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
Dir. Tte. 1ero. Carlos Rocholl of Amambay del Chaco
27/11/18
25:00 Hs