FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		432-311
SEÑORES: KA AVOTY RUC: 853166-8				FECHA DE EMISION:		30/11/2018
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°:		787
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Lote N° 1: Mantenimiento general y restructuración de puerta y estructura de vidrios y colocación de blindex de la entrada principal del CIAERE				
42	m2	Restructuracion de las aberturas de vidrios	11.667			490.014
2	Unidad	Colocacion de puertas de vidrios templado	913.000			1.826.000
20	m2	Provision y colocacion de vidrio templado x m2	340.000			6.800.000
1	Unidad	Carteles	100.000			100.000
		Lote N° 2: Mantenimiento general y Restructuración de puerta y estructura de vidrios y colocación de blindex de la entrada de alumnos del CIAERE				
41	m2	Restructuracion de las aberturas de vidrios	11.667			478.347
2	Unidad	Colocacion de puertas de vidrios templado	913.000			1.826.000
20	m2	Provision y colocacion de vidrio templado x m2	340.000			6.800.000
1	Unidad	Carteles	100.000			100.000
		Lote N° 5: Mantenimiento general, Desmontaje, Provisión y Colocación de Alfombras al Salón Auditorios del CIAERE				
252	m2	Retirar alfombra x m2	4.000			1.008.000
252	m2	Restructuracion, anivelacion del encarpetado (base para la alfombra) x m2	4.200			1.058.400
1	Unidad	Carteles	100.000			100.000
SUB-TOTAL						20.586.761
TOTAL A PAGAR						20.586.761

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	CIAERE
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
166/2018	3
OSCAR RAMON ZAMOA AVALOS MY 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 BARRUTIA S/ TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	CLAUDELINO PEREIRA VAZQUEZ SA TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	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:	Marcelo Gonzalez
FECHA:	03-12-18
HORA:	08:30

Kaavoty
De Carlos Rubén Oviedo
Tel.: 600 246
Dir. Tte. 1ero Carlos Rouhall c/ Aviadores del Chaco