FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO		Nro. :	067/310
SEÑORES: CORPORACION LEMURIA S.A.		FECHA DE EMISION :	11/3/2024
R.U.C. : 80048624-2			
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.		ORDEN PARTICULAR Nº:	562/23

Clase de Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
18,00	m2	Demolición de Mamposteria de 0,15m Mano de Obra	25 000			450 000
19,52	m2	Demolición de Pisos Mano de Obra	40 000			780 800
50,50	m2	Demolición de Azulejos Mano de Obra	42 000			2 121 000
37,79	m2	Demolición de Revoque Mano de Obra	41 000			1 549 390
1,00	unidad	Desmontaje de Instalaciones de agua de baño completo - frio solo	850 000			850 000
1,00	unidad	Desmontaje de Instalaciones de Desagues de baño completo - frio solo	800 500			800 500
15,00	unidad	Desmontaje de Artefactos sanitarios	90 000			1 350 000
3,00	unidad	Acarreo y Retiro de Escombros Incluye provision de contenedores	2 016 000			6 048 000
3,60	m2	Mamposteria de nivelación de 0,30 m	125 959			453 452
3,60	m2	Mano de obra	42 000			151 200
18,00	m2	Mamposteria de elevación de 0,15 m	62 757			1 129 626
18,00	m2	Mano de obra	29 500			531 000
25,34	m2	Aislación de losa	80 200			2 032 468
25,34	m2	Mano de Obra	68 000			1 723 290
37,79	m2	Revoques con Hidrófugos en sectores Deteriorados	34 667			1 310 065
37,79	m2	Mano de Obra	24 000			906 960
19,58	m2	Carpeta de Asiento para Pisos (Baños en Planta Alta)	32 000			626 560
19,58	m2	Mano de Obra	20 000			391 600
62,00	m2	Revestido con Azulejos de Baños y Lavadero	64 333			3 988 646
62,00	m2	Mano de Obra	41 000			2 542 000
5,00	unidad	Puerta placa de eucalipto con marco de yvyra pyta	620 667			3 103 335
5,00	unidad	Mano de Obra	438 267			2 191 335
33,00	ML	Instalación de agua corriente en baño colectivo de planta alta Incluye cañerias y accesorios de termofusión	252 000			8 316 000
33,00	ML	Mano de Obra	66 000			2 178 000
2,00	unidad	Llave de paso FV con campana y griferias cromadas	80 000			160 000
2,00	unidad	Mano de Obra	35 000			70 000
39,00	ML	Instalación de desague en baño colectivo de planta Alta. Incluye Rejillas sifonadas, cañerias de desague cloacal, caños de salida y caños de ventilación	223 200			8 704 800
39,00	ML	Mano de Obra	58 900			2 297 100
21,00	m2	Pintura de paredes interiores a Latex Pintor interior - exterior. Incluye preparacion de superficie	5.833			122 493
21,00	m2	Mano de Obra	13 000			273 000
19,58	m2	Pintura de Cielo Raso a Latex Pintor interior - exterior. Incluye preparacion de superficie	5.667			110 959
19,58	m2	Mano de Obra	12.333			241 480
22,00	m2	Pintura de aberturas con Esmalte sintetico, previa preaparcion de superficie	9.333			205 326
22,00	m2	Mano de Obra	15.000			330 000
1,00	unidad	Montaje de caja para tablero seccional	60 000			60 000
1,00	unidad	Mano de Obra	60 000			60 000
1,00	unidad	Montaje de llave TM trifásicas	60.000			60 000
1,00	unidad	Mano de Obra	60 000			60 000
48,90	ML	Circuito para duchas electricas	153 533			7 507 763
48,90	ML	Mano de Obra	150 667			7 367 616
3,00	unidad	Circuito para bocas de luz	88 667			266 001
3,00	unidad	Mano de Obra	59 667			179 001
1,00	unidad	Bocas para Tomacorrientes	55 667			55 667
1,00	unidad	Mano de Obra	42 667			42 667
3,00	unidad	Bocas para Luces	55 667			167 001
3,00	unidad	Mano de Obra	42 154			126 462
3,00	unidad	Artefactos de Iluminación Led de 18 W	48 800			146 400
3,00	unidad	Mano de Obra	10 000			30 000
19,52	m2	Contrapiso de 20 cm en Losa Sanitaria	51 200			999 552
19,52	m2	Mano de Obra	19 500			380 688
62,00	m2	Azotada Impermeable	5 465			338 830
62,00	m2	Mano de Obra	7 000			434 000
2,00	unidad	Provisión y colocación de mingitorios	467 287			934 574
2,00	unidad	Mano de Obra	145 400			290 800
6,00	unidad	Provisión y colocación de ducha eléctrica	208 923			1 253 538
6,00	unidad	Mano de Obra	82 500			495 000
						79.295.945
					TOTAL A PAGAR	79.295.945

SON GUARANIES: Setenta y nueve millones doscientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y cinco.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 08/2023	PEDIDO INTERNO Nº: 53/2023

MIGUEL ANDRES GOMEZ NOGUERA
CAPITAN ADM. - DCEM - JEFE DAF COMFAER

TELCY ELENO VEGA NÚÑEZ
CORONEL - DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

EMANUEL FERREIRA CABRERA
TTE 1ro. - JEFE PRESUPUESTO

ANA LUCIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO 1ro. - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 20
LETRA: Veinte

IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO:
OBJETO DE GASTO: $90/595
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	CORPORACIÓN LEMURIA S.A RUC 80048624-7
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Christian Rojas.-
FECHA:	11-03-24
HORA:	08:30

Escaneado con CamScanner