FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		29-311
SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. RUC: 80033363-2				FECHA DE EMISION:		23/03/2021
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°:		84
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Arena lavada x carga de 8 toneladas	188.846			377.692
110	Unidad	Cal hidratada en bolsa de 25kg	20.017			2.201.870
1.000	Unidad	Ladrillo comun	396			396.000
60	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	31.252			1.875.120
74	Unidad	Cemento portland bolsa de 50 kg	43.003			3.182.222
20	Unidad	Cemento blanco bolsa de 20 kg	47.843			956.860
80	Unidad	Adhesivo ceramico bolsa de 30 kg	19.268			1.541.440
30	Unidad	Piso esmaltado 40x40 caja de 2m2	30.595			917.850
300	Unidad	Tejuelon de 1ra	1.550			465.000
198	Unidad	Bolsa en cal de pasta x 5kg con fijador	3.720			736.560
10	Unidad	Carga de piedra triturada x m3	94.985			949.850
400	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	987			394.800
1.000	Unidad	Tejuelitas de ceramica de 1ra	511			511.000
6	Unidad	Piedra bruta x carga	260.757			1.564.542
50	Unidad	Piso layota x m2 en caja	28.561			1.428.050
100	Unidad	Zocalo rojo x m lineal	16.925			1.692.500
40	Unidad	Baldoza de cemento x m2	33.029			1.321.160
10	Unidad	Piso calcareo rojo x m2	40.695			406.950
1	Unidad	Columna de hormigon armado de 8 mts	1.018.012			1.018.012
10	Unidad	Poste de cemento de 2,70 mts	24.334			243.340
SUB-TOTAL						22.180.818
TOTAL A PAGAR						22.180.818
SON GUARANIES:	VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
07/2021	3

GABRIEL DE JESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL. BRIG. A.R.T. DILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO SALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	ADILIO NUÑEZ S1º TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	23-03-21
HORA:	09:20

STR 30.463

CONT.. 07/21