FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		010/310
SEÑORES: FERRETOTTAL R.U.C.: 3543901-7				FECHA DE EMISION :		2/4/2024
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:		20
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
7	Unidad	Arena lavada por carga de 8 toneladas	188.852			1.321.964
10	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	15.743			157.430
1.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura	403			403.000
20	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	26.497			529.940
50	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	38.377			1.918.850
20	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.805			1.196.100
60	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	17.114			1.026.840
120	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	23.048			2.765.760
200	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.403			280.600
15	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3.655			54.825
100	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	88.787			8.878.700
500	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	1.082			541.000
800	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	493			394.400
6	Unidad	Piedra bruta por carga	255.887			1.535.322
150	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	18.142			2.721.300
100	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	13.971			1.397.100
80	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	21.782			1.742.560
80	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	29.285			2.342.800
30	Unidad	Poste de cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo.	26.333			789.990
						29.998.481
					TOTAL A PAGAR	29.998.481

SON GUARANIES:	Veintinueve millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y uno.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
07/2024	020/2024

ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA MY AVL - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
EMANUEL FERREIRA CABRERA STTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/398
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PROD. E INSUMOS NO METÁLICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza
FECHA:	C.I. 6.508.095 02/04/2024
HORA:	10:00hs

Escaneado con CamScanner