FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		277-311
SEÑORES: FERRETOTTAL RUC: 3543901-7				FECHA DE EMISIÓN:		05/08/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		360
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	68	311	TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
25	Metros cubicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	188,852			4,721,300
70	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	15,743			1,102,010
20000	Unidad	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura.	403			8,060,000
30	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	26,497			794,910
150	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	38,377			5,756,550
80	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59,805			4,784,400
80	Unidad	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	17,114			1,369,120
100	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	23,048			2,304,800
530	Unidad	Tejuelon de 1ra	1,403			743,590
50	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3,655			182,750
20	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	88,787			1,775,740
100	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	1,082			108,200
100	Unidad	Tejuelitas de ceramica de 1ra	493			49,300
20	Unidad	Piedra bruta por carga	255,887			5,117,740
100	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	18,142			1,814,200
100	Unidad	Zocalo rojo x mt lineal	13,971			1,397,100
200	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	21,782			4,356,400
100	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	29,285			2,928,500
100	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo	26,333			2,633,300
SUB-TOTAL						49,999,910
TOTAL A PAGAR						49,999,910

SON GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
ADENDA N° 1 - CONTRATO N° 07/2024	214

EDER GAMARRA BENTEZ
CAP AVE - JEFE PAF IBA

GRAL BRIG AEREO PAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTI SOTEC	[illegible] PERALTA TTE 1ro AVE - JEFA DE ADQUISICIONES	[illegible]UIDO LEZCANO SOTEC - JEFE DIV. DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/300 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	Carlos Riquelme 6/8/24
HORA:	09:00

RUC: 3543901-7
Carlos Jiménez
C.I. 5.867.045