FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	046/310
SEÑORES: CORPORACION LEMURIA S.A R.U.C. : 80048624-2	FECHA DE EMISION :	11/12/2023
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

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

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
25,43	m2	Demolición de Pisos. Mano de Obra	40.000			1.017.200
53,00	m2	Demolición de Azulejos. Mano de Obra	42.000			2.226.000
5	m2	Demolición de Revoque. Mano de Obra	41.000			205.000
7,00	unidad	Desmontaje de Artefactos sanitarios	90.000			630.000
1,2	m2	Mampostería de nivelación de 0,30 m	125.959			151.151
1,2	m2	Mano de obra	42.000			50.400
25,00	m2	Contrapiso de Cascotes para piso (Baños en Planta Baja)	15.667			391.675
25,00	m2	Mano de Obra	14.667			366.675
25,00	m2	Carpeta de Asiento para Pisos (Baños en Planta Baja)	32.000			800.000
25,00	m2	Mano de Obra	19.000			475.000
45,00	m2	Colocación de Piso Cerámico PEi 4 (Baños en Planta Baja)	67.667			3.045.015
45,00	m2	Mano de Obra	44.333			1.994.985
76,00	m2	Revestido con Azulejos de Baños y Lavadero	64.333			4.889.308
76,00	m2	Mano de Obra	41.000			3.116.000
24,00	m2	Pintura de Cielo Raso a Latex Pintor interior - exterior. Incluye preparacion de superficie.	5.667			136.008
24,00	m2	Mano de Obra	12.333			295.992
1,89	unidad	Revoque con hidrófugo	11.400			21.591
						19.812.000
					TOTAL A PAGAR	19.812.000

SON GUARANIES: Diez y nueve millones ochocientos doce mil .----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CIAERE
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
98/2023	53/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR CE Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO 1RO C - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 590/595
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	CORPORACIÓN LEMURIA S.A. RUC 80048624-2
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Cristian Rojas
FECHA:	11/12/2023
HORA:	07:10 hs.