FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		068/310
SEÑORES: CORPORACION LEMURIA S.A. R.U.C. : 80048624-2				FECHA DE EMISION :		1/4/2024
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:		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%
49.58	m2	Demolición de Pisos. Mano de Obra	40,000			1,983,200
75.70	m2	Demolición de Azulejos. Mano de Obra	42,000			3,179,400
1.00	unidad	Desmontaje de Instalaciones de agua de baño completo - frio solo	850,000			850,000
1.00	unidad	Desmontaje de Instalaciones de Desagües de baño completo - frio solo	800,500			800,500
33.00	unidad	Desmontaje de Artefactos sanitarios	90,000			2,970,000
3.00	unidad	Acarreo y Retiro de Escombros. Incluye provision de contenedores	2,016,000			6,048,000
68.53	m2	Reparacion de revoques con Hidrofugo en zonas dañadas.	41,000			2,809,525
68.53	m2	Mano de Obra	20,000			1,370,500
0.83	m2	Mampostería de nivelación de 0,30 m	125,959			103,916
0.83	m2	Mano de obra	42,000			34,650
4.15	m2	Mampostería de elevación de 0,15 m	62,757			260,127
4.15	m2	Mano de obra	29,500			122,277
49.58	m2	Contrapiso de Cascotes para piso (Baños en Planta Baja)	15,667			776,769
49.58	m2	Mano de Obra	14,667			727,189
49.58	m2	Carpeta de Asiento para Pisos (Baños en Planta Baja)	32,000			1,586,560
49.58	m2	Mano de Obra	19,000			942,020
49.58	m2	Colocación de Piso Cerámico PEi 4 (Baños en Planta Baja)	67,667			3,354,929
49.58	m2	Mano de Obra	44,333			2,198,030
83.00	m2	Revestido con Azulejos de Baños y Lavadero	64,333			5,339,639
83.00	m2	Mano de Obra	41,000			3,403,000
7.00	unidad	Puerta placa de eucalipto con marco de yvyra pyta	620,667			4,344,669
7.00	unidad	Mano de Obra	438,267			3,067,869
1.48	m2	Ventana de vidrio templado de 8 mm, con abertura corredizas, herrajes y cerraduras	1,020,115			1,508,342
1.48	m2	Mano de Obra	444,080			656,616
48.00	ML	Instalación de agua corriente en baño colectivo de planta baja y lavanderia. Incluye cañerias y accesorios de termofusión	250,000			12,000,000
48.00	ML	Mano de Obra	65,000			3,120,000
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
66.00	ML	Instalación de desague en baño colectivo de planta baja y lavanderia. Incluye Rejillas sifonadas, cañerias de desague cloacal, caños de salida y caños de ventilación	221,200			14,599,200
66.00	ML	Mano de Obra	56,800			3,748,800
6.00	m2	Pintura de paredes interiores a Latex Pintor interior - exterior. Incluye preparacion de superficie.	5,833			34,998
6.00	m2	Mano de Obra	13,000			78,000
53.50	m2	Pintura de Cielo Raso a Latex Pintor interior - exterior. Incluye preparacion de superficie.	5,667			303,184
53.50	m2	Mano de Obra	12,333			659,815
38.00	m2	Pintura de aberturas con Esmalte sintetico, previa preaparcion de superficie.	9,333			354,654
38.00	m2	Mano de Obra	15,000			570,000
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
52.90	ml	Circuito para duchas electricas	153,533			8,121,895
52.90	ml	Mano de Obra	150,667			7,970,284
1.00	unidad	Circuito para bocas de luz	88,667			88,667
1.00	unidad	Mano de Obra	59,667			59,667

CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC 80048624-2

Escaneado con CamScanner

1,00	unidad	Circuito para bocas de Tomacorrientes	102.667			102.667
1,00	unidad	Mano de Obra	69.000			69.000
1,00	unidad	Bocas para Tomacorrientes	55.667			55.667
1,00	unidad	Mano de Obra	42.667			42.667
6,00	unidad	Artefactos de Iluminación Led de 18 W	48.800			292.800
6,00	unidad	Mano de Obra	10.000			60.000
10,00	unidad	Provisión y colocación de ducha eléctrica	208.923			2.089.230
10,00	unidad	Mano de Obra	82.500			825.000
						104.153.922
					TOTAL A PAGAR	104.153.922

SON GUARANIES: Ciento cuatro millones ciento cincuenta y tres mil novecientos veinte y dos -

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº: 98/2023

LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
PEDIDO INTERNO Nº: 58/2023

ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

EMANUEL FERREIRA CABRERA
SUTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

SILMA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 28
LETRA: Veinte

OBJETO DE GASTO: 590/595
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Christian Rojas
FECHA:	01/04/2024
HORA:	09:20

CORPORACIÓN LEMURIA S.A
RUC 80048624-2

Escaneado con CamScanner