FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		76-311
SEÑORES: FERRETOTAL RUC: 3543901-7				FECHA DE EMISION:		18/5/2022
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°:		201
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%
15	M3	Arena lavada por carga de 8 toneladas	202.703			3.040.545
50	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg	17.235			861.750
10.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	360			3.600.000
48	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	32.994			1.583.712
100	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	38.506			3.850.600
80	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.610			4.768.800
50	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	18.227			911.350
48	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	29.846			1.432.608
5.000	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.559			7.795.000
48	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.060			194.880
20	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	102.575			2.051.500
5.000	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	914			4.570.000
4.998	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	610			3.048.780
20	Unidad	Piedra bruta por carga	316.774			6.335.480
50	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	25.283			1.264.150
200	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	18.692			3.738.400
200	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	27.815			5.563.000
200	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	33.139			6.627.800
10	Unidad	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts	1.226.874			12.268.740
50	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts	28.415			1.420.750
SUB-TOTAL						74.927.845
TOTAL A PAGAR						74.927.845

SON GUARANIES: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
48/2022	109

GABINO DE JESUS GARCETE
MY-DCEM • JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS SLTO	MAXIMO SALVAN SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 398/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	18/05/22
HORA:	09:00

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Ruth González
C.I. 5541432