FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				**NRO. :**		**12-311**
SEÑORES: FERRETOTTAL RUC: 3543901-7				**FECHA DE EMISIÓN:**		12/01/2023
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°:**		457/2022
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD**		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
7	Metros cubicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	202,703			1,418,921
12	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg	17,235			206,820
3000	Unidad	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura	600			1,800,000
15	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	32,994			494,910
85	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	55,000			4,675,000
12	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59,610			715,320
12	Unidad	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	18,227			218,724
12	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	29,846			358,152
12	Unidad	Tejuelón de 1ra	1,559			18,708
12	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4,060			48,720
10	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	102,575			1,025,750
12	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	914			10,968
260	Unidad	Tejuelitas de ceramica de 1ra	610			158,600
12	Unidad	Piedra bruta por carga	316,774			3,801,288
154	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	25,283			3,893,582
12	Unidad	Zocalo rojo x mt lineal	18,692			224,304
12	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	27,815			333,780
12	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	29,000			348,000
8	Unidad	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts	1,210,000			9,680,000
20	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts.	28,415			568,300
SUB-TOTAL						**29,999,847**
TOTAL A PAGAR						**29,999,847**

SON GUARANIES: **Veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y siete**

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
90/2022	270

CARLOS DOLORES GARCETE MAYOR - DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AÉREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES** / **JEFE DE PRESUPUESTO**
[illegible] BARRUTIA [illegible] TEC	[illegible] GALVÁN [illegible] JEFE DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACIÓN DEL GASTO**
10 (DIEZ)	[illegible] PROGRAMA 1 ACTIVIDAD 49 [illegible] [illegible] OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO MÉDICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Álvaro Meza
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza
FECHA:	12-01-2023
HORA:	11:00

C.I.: 6.508.095

Ferretottal