FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	067/310
SEÑORES: CORPORACION LEMURIA S.A.				FECHA DE EMISION :	9/9/2024
R.U.C. : 80048624-2					
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 N°:	562/23
Clase de Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°	
1	1	47	310		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		TRABAJOS EN EL TECHO DE LOS DORMITORIOS CON AISLACION				
380,70	m2	Techo metalico, chapa n° 28 sobre estructura de caños metalicos	140.500			53.488.350
380,70	m2	Mano de Obra	32.500			12.372.750
47,00	ml	Canaletas embutidas y de alero desarrollo 1,00m con chapa N° 24	110.000			5.170.000
47,00	ml	Mano de Obra	40.000			1.880.000
80,00	ml	Bajadas pluviales con caño pvc de 100mm Incluye accesorios y soporte	32.000			2.560.000
80,00	ml	Mano de Obra	25.000			2.000.000
17,44	m2	Mamposteria de elevacion de 0,30m	118.850			2.072.744
17,44	m2	Mano de Obra	46.000			802.240
17,44	m2	Revoques con Hidrofugo en zonas dañadas	34.667			604.592
17,44	m2	Mano de Obra	24.000			418.560
31,84	ml	Aislacion Horizontal	16.818			535.485
31,84	ml	Mano de Obra	15.000			477.600
22,82	m2	Revoques con Hidrofugo en zonas dañadas	34.667			791.101
22,82	m2	Mano de Obra	24.000			547.680
371,30	m2	Aislacion de losa	80.200			29.778.260
371,30	m2	Mano de Obra	68.000			25.248.400
5,00	unidad	Acarreo y Retiro de Escombros. Incluye Provision de Contenedores	2.016.000			10.080.000
21,82	m2	Demolicion de Revoque Mano de Obra	41.000			894.620
7,21	m2	Mamposteria de elevacion de 0,15m	62.757			452.478
7,21	m2	Mano de Obra	29.500			212.695
10,10	m2	Demolicion de Manposteria de 0,45m Mano de Obra	54.200			547.420
18,11	m2	Demolicion de Manposteria de 0,30m Mano de Obra	45.200			818.572
371,30	m2	Demolicion de Pisos Mano de obra	41.000			15.223.300
						166.976.847
					TOTAL A PAGAR	166.976.847

SON GUARANIES: Ciento sesenta y seis millones novecientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete

FORMA DE PAGO :
CREDITO
CONTRATO N°:
98/2023

LUGAR DE ENTREGA :
CENTRO FINANCIERO N° 4
PEDIDO INTERNO N°:
[illegible]/2024

ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

TULLY ELEDO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

EMANUEL FERREIRA CABRERA
STTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SCTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 20	OBJETO DE GASTO: 890/595
LETRA: Veinte	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES
	RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
RECIBIDO POR	Ing. Pablo Rodriguez
FIRMA:	Representante Legal
ACLARACIÓN:	Corporación Lemuria S.A.
FECHA:	RUC 80048624-2 18/09/2024
HORA:	10:30

Escaneado con CamScanner