FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	056/402
SEÑORES: DIEGO SZKLARKIEVICZ KALLER R.U.C. : 1.398.623-6	FECHA DE EMISION :	1/9/2023
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:	199

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	48	402	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
13,6	m2	ADENDA, SUB ITEM 1.25: Cortina tipo Roller	326.250			4.437.000
13,6	m2	ADENDA, SUB ITEM 1.25.1: Mano de obra	130.500			1.774.800
1	Unidad	ITEM 18, SUB ITEM 18.1: Bacha de embutir de losa sanitaria	403.200			403.200
1	Unidad	ITEM 18, SUB ITEM 18.2: Mano de obra	201.600			201.600
2	Unidad	ITEM 18, SUB ITEM 18.5: Inodoro color blanco	672.000			1.344.000
2	Unidad	ITEM 18, SUB ITEM 18.6: Mano de obra	120.960			241.920
2	Unidad	ITEM 18, SUB ITEM 18.7: Tapa de inodoro blanco	134.400			268.800
2	Unidad	ITEM 18, SUB ITEM 18.8: Mano de obra	13.440			26.880
1	Unidad	ITEM 18, SUB ITEM 18.9: Griferías y conexiones para lavatorios (presmatic) anti vandalico	336.000			336.000
1	Unidad	ITEM 18, SUB ITEM 18.10: Mano de obra	134.400			134.400
1	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.40: Provisión e instalacion de Termocalefon de 80 lts c/ soporte	2.603.000			2.603.000
1	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.40.1: Mano de Obra	362.500			362.500
1	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.41: Ducha con mezcladora para agua fria/caliente	522.000			522.000
1	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.41.1: Mano de Obra	145.000			145.000
2	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.42: Cisterna baja color blanco	507.500			1.015.000
2	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.42.1: Mano de Obra	145.000			290.000
2	Unidad	ITEM 19, SUB ITEM 19.3: Perchero	134.400			268.800
2	Unidad	ITEM 19, SUB ITEM 19.4: Mano de Obra	20.160			40.320
1	Unidad	ITEM 19, SUB ITEM 19.5: Jabonera	67.200			67.200
1	Unidad	ITEM 19, SUB ITEM 19.6: Mano de Obra	20.160			20.160
2	Unidad	ITEM 19, SUB ITEM 19.7: Portatoallero	134.400			268.800
2	Unidad	ITEM 19, SUB ITEM 19.8: Mano de Obra	20.160			40.320
4	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.38: Boca de desague cloacal	130.500			522.000
4	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.38.1: Mano de Obra	87.000			348.000
10	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.39: Boca de alimentacion de agua corriente con cañeria termofusion	160.000			1.600.000
10	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.39.1: Mano de Obra	90.000			900.000
21	Unidad	ITEM 20, SUB ITEM 20.5: Provision e instalacion de tomas corrientes con cableado de 4 mm2	94.080			1.975.680
21	Unidad	ITEM 20, SUB ITEM 20.6: Mano de Obra	40.320			846.720
22	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.5: Provisión y colocación de paneles LED circular de embutir de 18 W	131.000			2.882.000
22	Unidad	ADENDA, SUB ITEM 1.5.1: Mano de Obra	43.500			957.000
20	Metro lineal	ADENDA, SUB ITEM 1.6: Provisión y colocacion de tiras LED	30.000			600.000
20	Metro lineal	ADENDA, SUB ITEM 1.6.1: Mano de Obra	22.000			440.000
						25.883.100
					TOTAL A PAGAR	25.883.100

SON GUARANIES: Veinticinco millones ochocientos ochenta y tres mil cien.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 50/2023	PEDIDO INTERNO Nº: 103/2023
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTEL AVL - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
GREGOR AYALA SGTO A AVC - JEFE PRESUPUESTO	GREGOR AYALA SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
FONACIDE NUMERO: 10 LETRA: (Diez)	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:	DIEGO SZKLARKIEVICZ Ingeniero Civil
FECHA:	01/09/2023
HORA:	10:00hs