FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	008/414
SEÑORES: FERRETOTTAL R.U.C.: 3543901-7	FECHA DE EMISION :	2/4/2024
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:	59

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº :
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA 5.5%	GRAVADAS 10%
17	Unidad	Arena lavada por carga de 8 toneladas	188.852			3.210.484
20	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	15.743			314.860
2.000	Unidad	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura	403			806.000
40	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	26.497			1.059.880
80	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	38.377			3.070.160
50	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.805			2.990.250
80	Unidad	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	17.114			1.369.120
150	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	23.048			3.457.200
300	Unidad	Tejuelon de 1ra	1.403			420.900
70	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3.655			255.850
200	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	88.787			17.757.400
600	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	1.082			649.200
1.000	Unidad	Tejuelitas de ceramica de 1ra	493			493.000
19	Unidad	Piedra bruta por carga	255.887			4.861.853
200	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	18.142			3.628.400
120	Unidad	Zocalo rojo x mt lineal	13.971			1.676.520
100	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	21.782			2.178.200
100	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	29.285			2.928.500
50	Unidad	Poste de cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo.	26.333			1.316.650
						52.444.427
					TOTAL A PAGAR	52.444.427

SON GUARANIES:	Cincuenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete.---

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
07/2024	020/2024

ERICO ANDRES GONZALEZ NOGUERA MY AVL. JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL. DEFM - DIRECTOR C.F. Nº 4
EMANUEL PEREIRA CABRERA STO AVL. JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIDA ACOSTA PAEZ SGTO AYC. JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 40	OBJETO DE GASTO: 390/398
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PROD. E INSUMOS NO METÁLICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza
FECHA:	C.I. 6.508.095 02/04/2024
HORA:	09:30.

Escaneado con CamScanner