FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	039/414
SEÑORES: FERRETOTTAL S.A. R.U.C.: 3543901-7	FECHA DE EMISION :	16/6/2023
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 N°:	169

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	Arena lavada por carga de 8 toneladas	191.078			2.866.170
15	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	16.223			243.345
3.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura	411			1.233.000
15	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	25.696			385.440
27	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	40.750			1.100.250
15	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.362			890.430
25	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	16.872			421.800
30	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	31.106			933.180
1.000	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.426			1.426.000
17	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3.570			60.690
40	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	94.390			3.775.600
1.499	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	874			1.310.126
1.999	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	554			1.107.446
15	Unidad	Piedra bruta por carga	251.878			3.778.170
100	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	18.460			1.846.000
180	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	11.904			2.142.720
100	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	21.461			2.146.100
118	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	33.674			3.973.532
						29.639.999
					TOTAL A PAGAR	29.639.999

SON GUARANIES: Veinte y nueve millones seiscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°: 040/2023	PEDIDO INTERNO N°: 020/2023

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
AY DCEM - JEFE DAF COMFAER

JELLY ELENO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

MARIA ESTER UBENITEZ SANCHEZ
FAC - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO 1RO AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/398
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza C.I. 6.508.095
FECHA:	16/06/2023
HORA:	08:35hs.

Scanned with CamScanner