FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	010/310
SEÑORES: FERRETOTTAL S.A. R.U.C. : 3543901-7				FECHA DE EMISION :	18/4/2023
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:	457
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -	
1	1	47	310		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Arena lavada por carga de 8 toneladas	202.703			2.027.030
15	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	17.235			258.525
2.500	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	600			1.500.000
15	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	32.994			494.910
25	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	55.000			1.375.000
15	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.610			894.150
25	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	18.227			455.675
30	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	29.846			895.380
500	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.559			779.500
17	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.060			69.020
6	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	102.575			615.450
1.179	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	914			1.077.606
1.500	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	610			915.000
6	Unidad	Piedra bruta por carga	316.774			1.900.644
50	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	25.283			1.264.150
200	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	18.692			3.738.400
50	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	27.815			1.390.750
118	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	29.000			3.422.000
10	Unidad	Columna de Hormigon Armado de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	1.210.000			12.100.000
15	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40mts. Elaborado para 13 hilos, colocado cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo.	28.415			426.225
						35.599.415
					TOTAL A PAGAR	35.599.415

SON GUARANIES:	Treinta y cinco millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos quince.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 90/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 028/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ FD - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO 1 AVC - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN 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	FERRETOTTAL
FIRMA:	RUC: 3543901-7 Alvaro Meza
ACLARACIÓN:	C.I. 6.508.095
FECHA:	18/04/2023
HORA:	09:15 hs