CIAERE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	09-313
SEÑORES	Ferreteria Comercial Ñandu			FECHA DE EMISION :	17/04/2019
R.U.C. :	2338119-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	165
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	162
2	2	3	313	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Formar, especializar y capacitar integramente al Personal del FAP para el empleo eficiente del poder Aeroespacial.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
30	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	5.389			161.670
10	Unidad	Electrodo de 2,5 x kilo	8.052			80.520
300	Unidad	Manguera de goma de 1/2, flexible, por metro	1.295			388.500
20	Unidad	Rodillo de lana sintética para pintar	8.042			160.840
20	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	2.526			50.520
20	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	2.945			58.900
20	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	5.518			110.360
2	Unidad	Par de guantes protector para soldadura	7.440			14.880
5	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.183			30.915
16	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.419			38.704
20	Unidad	Pasador de metal con porta candado	4.479			89.580
10	Unidad	Pinza pico de loro 12	22.766			227.660
10	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	9.461			94.610
10	Unidad	Adhesivo liquido transparente	4.497			44.970
40	Unidad	Rastrillo, de plástico reforzado	6.484			259.360
5	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	53.833			269.165
				0	0	2.081.154
					TOTAL A PAGAR	2.081.154

SON GUARANIES	Dos millones ochenta y un mil ciento cincuenta y cuatro.----------		
		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	34/2019.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	189.196
LUGAR DE ENTREGA	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	189.196
PEDIDO INTERNO Nº	08.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO FLECHA SOM AVC JEFE DE RENDICION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE STTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MAYOR AVL - JEFE DAF CIAERE

JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN
CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
Numero: 30.- Letra: treinta	OJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de Consumo Varios.----------

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ
FECHA:	17-04-19
HORA:	8:30

Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540