CIAERE

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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	07-313
SEÑORES	Ferreteria Comercial Ñandu			FECHA DE EMISION :	14/04/2020
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	170
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	162
1	1	54	313	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
30	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	12.617			378.510
30	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	42.000			1.260.000
5	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	37.849			189.245
5	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.033			70.165
				0	0	1.897.920
					TOTAL A PAGAR	1.897.920

SON GUARANIES: Un millon ochocientos noventa y siete mil novecientos veinte.----------

FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	34/2020.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	172.538
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	172.538
PEDIDO INTERNO Nº:	03.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MAYOR AVL - JEFE DAF CIAERE		GUSTAVO CIRILO SCHREIBER MENDOZA CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE
FRANCISCO FLECHA SOM AVC JEFE DE RENDICION DE	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE STTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10.- Letra: Diez	OJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Producto e insumos no metalicos.----------

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Escobar
FECHA:	17/04/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540