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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	01-313
SEÑORES	Ferreteria - Comercial Ñandu.			FECHA DE EMISION :	12/03/2019
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	56
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%
10	Unidad	Enduido acrilico (galón de 3,600 cc)	20.251			202.510
10	Unidad	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros)	66.500			665.000
10	Unidad	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros)	66.500			665.000
10	Unidad	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros)	66.500			665.000
5	Unidad	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros)	66.500			332.500
10	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial, brillante de 3,600 litros	66.500			665.000
10	Unidad	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros)	66.500			665.000
8	Unidad	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros)	66.500			532.000
10	Unidad	Barniz (galón de 3,600 litros)	57.500			575.000
2	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	5.297			10.594
1	Unidad	Aguarras (de 900 cc)	9.247			9.247
20	Unidad	Thinner (de 900 cc)	10.063			201.260
30	Unidad	Pintura látex color blanco de 18 litros)	86.996			2.609.880
14	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros)	238.000			3.332.000
10	Unidad	Pintura al agua color arena (de 18 litros)	86.996			869.960
				0	0	11.999.951
					TOTAL A PAGAR	11.999.951

SON GUARANIE: Once millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y nueve.----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	14-2019.	LIQUIDACION DE IVA 10%	1.090.905
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	1.090.905
PEDIDO INTERNO Nº:	01-313		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MAYOR AVL - JEFE DAF CIAERE		JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE
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

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
Numero: 10.- Letra: Diez	OJETO DE GASTO: 350/355 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de tintas pinturas y colorantes .----------

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	12-03-19
HORA:	10:00