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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	08-313
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%
5	Unidad	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	5.094			25.470
10	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	16.503			165.030
5	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	20.063			100.315
5	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	24.613			123.065
10	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	24.600			246.000
5	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	6.903			34.515
2	Unidad	Rollo de Alambre dulce nro. 8, de 1000 metros	224.707			449.414
2	Unidad	Rollo de alambre San Martin de 10.000 metros	254.700			509.400
3	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	17.172			51.516
3	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	26.232			78.696
5	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	9.932			49.660
10	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado	37.394			373.940
2	Unidad	Alambre Tejido	241.163			482.326
				0	0	2.689.347
					TOTAL A PAGAR	2.689.347

SON GUARANIES	Dos millones seiscientos ochenta y nueve mil trecientos cuerenta y siete.----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	34/2019.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	244.486
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	244.486
PEDIDO INTERNO Nº	03		

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MAYOR AVC - JEFE DAF CIAERE

JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN
CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO FLECHA SOM AVC JEFE DE RENDICION DE	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE STTE AVC 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: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Producto e insumos metalicos.----------

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COMERCIAL NANDU Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez Telf 640540
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	17-04-19
HORA:	8:00