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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		19-313
SEÑORES	Ferreteria - Comercial Ñandu.			FECHA DE EMISION :		21/09/2020
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		453
Clase de p	Programa	Actividad	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%
5	Unidad	**Enduido acrílico** (galón de 3,600 cc)	21.468			107.340
2	Unidad	**Esmalte sintético color rojo**, brillante (galón de 3,600 litros)	59.319			118.638
2	Unidad	**Esmalte sintético color blanco**, brillante (galón de 3,600 litros)	59.319			118.638
2	Unidad	**Esmalte sintético color azul**, brillante (galón de 3,600 litros)	59.319			118.638
2	Unidad	**Pintura sintética color verde**, brillante (galón de 3,600 litros)	59.319			118.638
5	Unidad	**Esmalte sintético color gris espacial**, brillante (galón de 3,600 litros)	59.319			296.595
2	Unidad	**Esmalte sintético color amarillo**, brillante (galón de 3,600 litros)	59.319			118.638
3	Unidad	**Pomo para pintura, color a elección**	6.059			18.177
1	Unidad	**Pintura al agua color verde tenis para piso** (en balde de 18 litros)	199.511			199.511
9	Unidad	**Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo** (de 18 litros)	87.219			784.971
				0	0	1.999.784
					TOTAL A PAGAR	1.999.784

SON GUARANIES:	Un millon novecientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y cuatro.----------		
		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	73/2020.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	181.799
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	181.799
PEDIDO INTERNO Nº:	11-313.-		

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MAYOR AVL - JEFE DAF CIAERE

GUSTAVO CIRILO SCHREIBER MENDOZA
CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
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: 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 Lopez Telf. 640540
FECHA:	21-09-2020
HORA:	9:36