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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	28/313
SEÑORES	Ferreteria Comercial Ñandu			FECHA DE EMISION :	17/09/2019
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	452
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	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	12 614			126 140
200	Unidad	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura	416			83 200
1	Unidad	Cal viva en bolsa de 50 kg	25 299			25 299
8	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	31 240			249 920
1	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	24 928			24 928
3	Unidad	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	14 300			42 900
40	Unidad	Tejuelón de 1ra	1 833			73 320
2	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2 573			5 146
300	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	794			238 200
6	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	14 618			87 708
8	Unidad	Zocalo rojo x mt lineal	9 362			74 896
4	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	12 093			48 372
5	Unidad	Poste de Cemento de 2,70 mts	21 863			109 315
				0	0	1.189.344
					TOTAL A PAGAR	1.189.344

SON GUARANIES: Un millon cientos ochenta y nueve mil trecientos cuarenta y cuatro.----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	Adenda Nº 2 al Contrato Nº 34/2019	LIQUIDACION DE IVA 10%	108.122
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	108.122
PEDIDO INTERNO Nº:	03.-		

PREPARADO POR: DAF	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 CUENTE DE FINANCIAMIENTO	ISSANDRY SOLEDAD ZARATE CAPITTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO JIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
Numero: 30.- Letra: Treinta	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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	17-09-2019
HORA:	9:30

Scanned with CamScanner