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 :	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%
2	Unidad	Arena lavada por carga de 8 toneladas	112.937			225.874
50	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	12.614			630.700
1.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	416			416.000
5	Unidad	Cal viva en bolsa de 50 kg	25.299			126.495
40	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	31.240			1.249.600
5	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	24.928			124.640
15	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.300			214.500
200	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.833			366.600
10	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.573			25.730
2	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	65.557			131.114
1.500	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	794			1.191.000
2	Unidad	Piedra bruta por carga	99.601			199.202
30	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	14.618			438.540
40	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	9.362			374.480
20	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	12.093			241.860
2	Unidad	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts	556.166			1.112.332
25	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts	21.863			546.575
				0	0	7.615.242
					TOTAL A PAGAR	7.615.242

SON GUARANIES: Siete millones seiscientos quince mil doscientos cuarenta y dos.----------

FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA	
CONTRATO Nº		LIQUIDACION DE IVA 5%	0
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	LIQUIDACION DE IVA 10%	692.295
PEDIDO INTERNO Nº	1.093.-	TOTAL DE IVA	692.295

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	LISSANDRA 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: 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:	17-04-19 Telf 640540
HORA:	8:00