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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	6-313
SEÑORES	Ferreteria - Comercial Ñandu.			FECHA DE EMISION :	14/04/2020
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	20
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	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%
1	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	4.233			4.233
4	Unidad	Sellador de 5 litros	17.825			71.300
3	Unidad	Aguarras (de 900 cc)	6.262			18.786
10	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros)	67.947			679.470
2	Unidad	Pintura de color blanco, Poliester Poliuretano/Acrilico de 3,600 litros	83.519			167.038
2	Unidad	Pintura de color rojo, Poliester Poliuretano/Acrilico de 3,600 litros	81.413			162.826
2	Unidad	Pintura de color azul, Poliester Poliuretano/Acrilico de 3,600 litros	83.519			167.038
2	Unidad	Pintura de color negro, Poliester Poliuretano/Acrilico de 3,600 litros	88.253			176.506
2	Unidad	Wash Praimer (Antioxido) rojo con catalisador por litros.	90.619			181.238
15	Unidad	Removedor Pastoso	22.705			340.575
2	Unidad	Pintura sintética color negro opaco de 1 litro	28.932			57.864
2	Unidad	Pintura sintética color negro brillante de 1 litro	27.512			55.024
2	Unidad	Pintura sintética color gris opaco de 1 litro	27.512			55.024
2	Unidad	Pintura sintética color aluminio para llantas de 1 litro	28.932			57.864
				0	0	2.194.786
					TOTAL A PAGAR	2.194.786

SON GUARANIE: Dos millones ciento noventa y cuatro mil setecientos ochenta y seis.----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	10/2020.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	199.526
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	199.526
PEDIDO INTERNO Nº	03-313		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MAYOR AVL - JEFE DAF CIAERE		GUSTAVO CIRILO SCHREIBER MENDOZA CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE
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: 30.- Letra: treinta	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:	Luis Eduardo Zaldivar
FECHA:	14/04/2020
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540