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

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	27/313
FECHA DE EMISION :	17/09/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	452
Producto Nº	162

SEÑORES: Ferreteria Comercial Ñandu
R.U.C. : 2338119-1

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
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%
1	Unidad	Alambre de atar por kilo negro,triple cocido	5 094			5 094
2	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	16 503			33 006
1	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	20 063			20.063
1	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	24 613			24 613
2	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	24 600			49 200
1	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	6 903			6 903
1	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	9 932			9 932
2	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0 25x0 90x4 27-7 de 68k	37 394			74 788
				0	0	223.599
					TOTAL A PAGAR	223.599

SON GUARANIES: Doscientos veinte y tres mil quinientos noventa y nueve ----------

FORMA DE PAGO :	Credito
CONTRATO Nº	Adenda Nº 2 al Contrato Nº 34/2019
LUGAR DE ENTREGA	Depósito DAF - CIAERE
PEDIDO INTERNO Nº	034

LIQUIDACION DE IVA

LIQUIDACION DE IVA 5%	0
LIQUIDACION DE IVA 10%	20.327
TOTAL DE IVA	20.327

PREPARADO POR:

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MAYOR AVL - JEFE DAF CIAERE

JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN
CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

FRANCISCO FLECHA
SOM AVC
JEFE DE RENDICION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

LISSANDER SOLEDAD ZARATE
CAPITAN AVL
JEFE DE PRESUPUESTO

CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL
SOM AVC
JEFE DE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

Numero: 30.-
Letra: Treinta

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	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	17-09-2019
HORA:	9:30

Telf 640540

Scanned with CamScanner