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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	11/313
SEÑORES	FERRETOTTAL			FECHA DE EMISION :	15/02/2023
R.U.C. :	3543901-7				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	457.-
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.		
1	1	54	313	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
12	Unidad	Canilla de plástico con pico	6.489			77.868
6	Unidad	Balde albañil de plástico	5.735			34.410
7	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	9.752			68.264
7	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	28.871			202.097
10	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4"	6.137			61.370
26	Unidad	Pincel de 4" cerda natural	8.252			214.552
15	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	5.774			86.610
40	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	3.686			147.440
50	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	214			10.700
102	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	233			23.766
100	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	304			30.400
22	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.476			98.472
50	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.607			530.350
50	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	1.085			54.250
50	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.083			54.150
50	Unidad	Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentación de 0, 15 x 45m.	1.083			54.150
50	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.083			54.150
50	Unidad	Lija N° 120 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.085			54.250
50	Unidad	Lija N° 180 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.085			54.250
50	Unidad	Lija al Agua N° 220 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.105			55.250
				0	0	1.966.749
				TOTAL A PAGAR		1.966.749

SON GUARANIES:	Un millon novecientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve.-		
		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	90/2022.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	178.795
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	178.795
PEDIDO INTERNO Nº:	06.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF CIAERE		GRAL. BRIG AER ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ CMDTE DEL CIAERE
MARIA ISABEL NUÑEZ SA AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA S1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.- Letra: Treinta.-	OJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de Consumos Varios.----------

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Javier Vazgas
FECHA:	15-02-2023
HORA:	10:00.

FERRETOTTAL
RUC: 3543901 - 7