CIAERE

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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	44-313
SEÑORES	Ferreteria Comercial Ñandu			FECHA DE EMISION :	28/10/2019
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	727
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	162
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
2	2	3	313	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	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metro	52.632			52.632
1	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	11.342			11.342
1	Unidad	Codo 50 x 90 liv. de PVC.	1.222			1.222
2	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	1.589			3.178
2	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	1.597			3.194
2	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	959			1.918
2	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	1.801			3.602
2	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	2.475			4.950
3	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	2.569			7.707
1	Unidad	Llave de paso ½ con campana, niquelado	22.319			22.319
1	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	19.853			19.853
1	Unidad	Canilla de ½, de bronce macizo e inoxidable.	12.241			12.241
4	Unidad	Tapa para inodoro	22.169			88.676
1	Unidad	Balde albañil de plástico	4.072			4.072
1	Unidad	Carretilla reforzada	73.817			73.817
2	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	5.419			10.838
1	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm	4.128			4.128
1	Unidad	Gafa protectora	5.457			5.457
2	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	2.223			4.446
1	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	161			161
3	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	1.346			4.038
1	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	7.031			7.031
1	Unidad	Lija para madera y pared Nº 150F.	572			572
4	Unidad	Lija Nº 60 en hojas individuales	560			2.240
4	Unidad	Lija Nº 80 para pared, en hojas individuale	560			2.240
4	Unidad	Lija Nº 100 en hojas individuales	560			2.240
4	Unidad	Lija Nº 120 para pared, en hojas individuales	572			2.288
4	Unidad	Lija Nº 180 para pared, en hojas individuales	572			2.288
4	Unidad	Lija al Agua Nº 220 para pared, en hojas individuales	718			2.872
4	Unidad	Lija al Agua Nº 240 para pared, en hojas individuales .	718			2.872
1	Unidad	Cinta métrica de 10m de longitud	22.739			22.739
3	Unidad	Canaleta de plástico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm,	2.844			8.532
3	Unidad	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm, Color	3.172			9.516
1	Unidad	Caja para herramientas de metal con broche metálico niquelado y	54.042			54.042
1	Unidad	Escalera doble de aluminio, de 2 mts	132.848			132.848
1	Unidad	Pala de punta p/ suelo duro mango de madera	24.896			24.896
1	Unidad	Pala recta p/ suelo duro mango de madera	23.127			23.127
1	Unidad	Azada, fabricado en acero carbono especia	13.287			13.287
2	Unidad	Machetes, de acero carbono especial	11.060			22.120
1	Unidad	Tijera para jardín tamaño mediano de 1/2	11.521			11.521
2	Unidad	Guante de tela c/ protección de goma.	4.289			8.578
1	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	4.940			4.940
1	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	4.889			4.889
2	Unidad	Electrodo de 2,5 x kilo	7.058			14.116
30	Unidad	Manguera de goma de 1/2.	1.191			35.730
4	Unidad	Rastrillo, de plástico reforzado	7.995			31.980
				0	0	787.295
					TOTAL A PAGAR	787.295

SON GUARANIES	Setecientos ochenta y siete mil doscientos noventa y cinco.----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	Adenda Nº 1 al contrato 99/2019.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	71.572
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	71.572
PEDIDO INTERNO Nº:	154		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO FLECHA SOM AVC RENDICION DE CUENTAS	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE STTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MAYOR AVL - JEFE DAF CIAERE

JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN
CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE

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 Consumo Varios.----------

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	28/10/2019
HORA:	01:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540