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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	10/313
SEÑORES	FERRETERIA ÑANDU			FECHA DE EMISION :	17/05/2022
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 N°	201.-
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
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%
5	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	4.865			24.325
5	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.424			42.120
5	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	8.597			42.985
5	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.700			33.500
15	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.923			43.845
7	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	8.356			58.492
15	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	11.820			177.300
5	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como mínimo	4.795			23.975
4	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.845			111.380
9	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como mínimo	3.787			34.083
4	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	100.052			400.208
				0	0	992.213
					TOTAL A PAGAR	992.213

SON GUARANIES: Novecientos noventa y dos mil doscientos trece.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	46/2022.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	90.201
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	90.201
PEDIDO INTERNO N°:	06.-		

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF CIAERE

GRAL. BRIG AER ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUÑEZ S1° AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA S1° TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRA SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10.- Letra: Diez.-	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:	Luis Zilmo Bobido
FECHA:	19-05-2022
HORA:	08:05

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640540