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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES	Ferreteria Comercial Ñandu	Nro. :	04-313
R.U.C. :	2338119-1	FECHA DE EMISION :	22/03/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	133
		Producto Nº	162

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	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%
2	Unidad	Juego de mixta de 8 mm a 32 mm, 50 mm con estuche	64.932			129.864
2	Unidad	Juego de llaves boca encastre de 1/2 con maletin	72.932			145.864
2	Unidad	Juego de llaves estrella mixta con estuche	63.332			126.664
2	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	10.306			20.612
2	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas Tipo phillips	10.480			20.960
2	Unidad	Llave inglesa de 12"	23.200			46.400
20	Unidad	Pinza a Presion de 10"	9.946			19.892
20	Unidad	Canaleta de plástico para cable, con adhesivo, de 7x14mm	4.040			80.800
5	Unidad	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm	4.066			81.320
5	Unidad	Caja para herramientas de metal con broche metálico	57.012			285.060
5	Unidad	Escalera doble de aluminio, de 2 mts	141.466			707.330
5	Unidad	Pala de punta p/ suelo duro mango de madera	27.412			137.060
5	Unidad	Pala recta p/ suelo duro mango de madera	25.732			128.660
5	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	27.586			137.930
5	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	11.200			56.000
5	Unidad	Martillo pata de cabra	13.066			65.330
10	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita	10.532			52.660
5	Unidad	Hojas de sierrita de 2"	3.092			30.920
10	Unidad	Serrucho de 21",	15.146			75.730
5	Unidad	Rastrillo	12.400			124.000
10	Unidad	Azada	16.612			83.060
6	Unidad	Machetes	11.012			110.120
10	Unidad	Tijera para jardin tamaño mediano de 1/2 "	13.972			83.832
20	Unidad	Guante de tela c/ protección de goma	5.412			54.120
5	Unidad	Brocha grande con mango de madera	4.106			82.120
50	Unidad	Rollo de Hilo de ferreteria grueso de 9x de 400 grm	8.480			42.400
4	Unidad	Cisterna alta, de PVC	28.000			1.400.000
4	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	6.772			27.088
10	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	6.772			27.088
300	Unidad	Electrodo de 2,5 x kilo	6.772			67.720
20	Unidad	Manguera de goma de 1/2"	1.240			372.000
10	Unidad	Rodillo de lana sintetica para pintar medida de 9 cm	8.480			169.600
5	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	440			4.400
5	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada X 50 mts	3.412			17.060
5	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada X 50 mts	3.546			17.730
5	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada X 50 mts	4.560			22.800
6	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	10.080			50.400
20	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.626			39.756
24	Unidad	Pasador de metal con porta candado	5.372			107.440
5	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	10.500			252.000
6	Unidad	Pinza pico de loro 12"	24.932			124.660
20	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	10.106			60.636
60	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	26.000			520.000
		Rastrillo, de plastico reforzado	11.300			678.000
				0	0	6.887.086
					TOTAL A PAGAR	6.887.086

SON GUARANIES: Seis millones ochocientos ochenta y siete mil ochenta y seis.----------

FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA	
CONTRATO Nº	33.-	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	LIQUIDACION DE IVA 10%	626.099
PEDIDO INTERNO Nº:	03.-	TOTAL DE IVA	626.099

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ CAP AVL - JEFE DAF CIAERE		GABRIEL FOTH VALLOVERA CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE
D. FRANCISCO FLECHA SO AVC JEFE DE RENDICION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LISSANDRA SOLEDAD ZARATE STTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SO AVC JEFE DE ADQUISICIONES

Numero: 10.-
Letra: Diez

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

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:	Marciano A. Espinola
FECHA:	22-03-2018
HORA:	16:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540

Scanned with CamScanner