FUERZA AEREA PARAGUAYA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 06/313

SEÑORES: Ferreteria - Comercial Ñandu.

R.U.C. : 2338119-1

FECHA DE EMISION : 15/06/2021

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

ORDEN PARTICULAR N° 179

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%
10	Unidad	Enchufe triple	5.433			54.330
10	Unidad	Ficha hembra	2.496			24.960
10	Unidad	Ficha macho	2.496			24.960
5	Unidad	Fotocelula	29.750			148.750
15	Unidad	Portafoco	5.142			77.130
5	Unidad	Llave de luz con punto y toma	11.454			57.270
5	Unidad	Llave de luz con punto y toma	8.491			42.455
5	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			54.600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			54.600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			54.600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			54.600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			54.600
1	Unidad	Cable cordon	197.292			197.292
1	Unidad	Cable cordon	213.000			213.000
1	Unidad	Cable cordon	128.251			128.251
1	Unidad	Caja tablero electrico	32.250			32.250
3	Unidad	Foco LED	11.625			34.875
1	Unidad	Foco LED	9.200			9.200
				0	0	1.317.723
					TOTAL A PAGAR	1.317.723

SON GUARANIES: Un millon trescientos diecisiete mil setecientos veinte y tres.-

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	17/2021.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	119.793
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito de la DAF	TOTAL DE IVA	119.793
PEDIDO INTERNO N°:	04.		

COMANDO DE LA FUERZA AEREA * INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA * DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF CIAERE
PREPARADO POR

COMANDO DE LA FUERZA AEREA * INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA * COMANDANTE

ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE
JEFE ADQUISICIONES

JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO DE LA FUERZA AEREA * INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA * DIVISION DE CUENTA

MARIA ISABEL NUÑEZ
S1° AVC
REDICION DE CUENTA

COMANDO DE LA FUERZA AEREA * INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA * DIVISION PRESUPUESTO

PERLA ADRIANA ROMAN
S1° TEC
JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO DE LA FUERZA AEREA * INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA * DIVISION ADQUISICIONES

LISSANDRY SOLEDAD ZARATE
TTE AVL
JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Numero: 10.-
Letra: diez

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 340/343.-
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisición de Utiles y Materiales Electricos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Anel Espinola López Telf 640540
FECHA:	15/06/2021
HORA:	08:30