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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		14/313
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.	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP		
1	1	54	313			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	4.865			97.300
20	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.424			168.480
20	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	8.597			171.940
20	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.701			134.020
21	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.923			61.383
16	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	8.357			133.712
14	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	11.820			165.480
30	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como mínimo	4.795			143.850
10	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.845			278.450
25	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como mínimo	3.787			94.675
10	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	100.052			1.000.520
				0	0	2.449.810
				TOTAL A PAGAR		2.449.810

SON GUARANIES:	Dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos diez.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	90/2022.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	222.710
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	222.710
PEDIDO INTERNO Nº:	06.-		

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY OCEM - JEFE DAF CIAERE

GRAL. BRIG AER ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUÑEZ CSA AVO JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA S1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE 1TE 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 Vargas
FECHA:	15-09-2023
HORA:	10:00.

FERRETOTTAL
RUC: 3543901 - 7