FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	42/313
FECHA DE EMISION :	15/12/2021
ORDEN PARTICULAR Nº	552.-

SEÑORES: COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. : 2338119-1

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

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%
2	Unidad	Enduido acrílico (galón de 3.600 cc)	22.679			45.358
2	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3.600 litros)	85.767			171.534
4	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	6.515			26.060
2	Unidad	Sellador de 5 litros	24.864			49.728
3	Unidad	Aguarras (de 900 cc)	8.204			24.612
3	Unidad	Thinner (de 900 cc)	8.204			24.612
4	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros)	102.059			408.236
3	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros)	198.002			594.006
3	Unidad	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros)	105.086			315.258
5	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	105.086			525.430
1	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros)	105.028			105.028
1	Unidad	Pintura sintetico color negro opaco de 1 litro	24.621			24.621
1	Unidad	Pintura sintetico color negro brillante de 1 litro	24.532			24.532
1	Unidad	Pintura sintetico color blanco brillante de 1 litro	24.532			24.532
1	Unidad	Pintura sintetico color gris opaco de 1 litro	26.027			26.027
				0	0	2.389.574
					TOTAL A PAGAR	2.389.574

SON GUARANIES: Dos millones trescientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro.-

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	95/2021.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	217.234
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito de la DAF	TOTAL DE IVA	217.234
PEDIDO INTERNO Nº:	13		

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

JEFE DE PRESUPUESTO: PERLA ADRIANA ROMAN
S/º TEC
JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES: ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CNEL DCEM / CMDTE DEL CIAERE

MARIA ISABEL NUÑEZ
S1º AVO
RENDICION DE CUENTA

LISSANDRY SOLEDAD ZARATE
TTE AVL
JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.-	OJETO DE GASTO: 350/355.-
Letra: Treinta	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Tintas, Pinturas y Colorantes.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Elvio Zarate
FECHA:	15/12/2021
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel: 5415...