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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	29-313
SEÑORES	Ferreteria - Comercial Ñandu.			FECHA DE EMISION :	11/12/2020
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 Nº	624
Clase de p	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	162
1	1	54	313	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	**Enduido acrílico** (galón de 3,600 cc)	21.468			21.468
1	Unidad	**Esmalte sintético color gris espacial**, brillante (galón de 3,600 litros)	59.319			59.319
2	Unidad	**Pomo para pintura, color a elección**	6.059			12.118
1	Unidad	**Sellador de 5 litros**	21.456			21.456
1	Unidad	**Aguarras** (de 900 cc)	7.816			7.816
2	Unidad	**Pintura látex p/ Interiores/Exterior**, color blanco (en balde de 18 litros)	86.987			173.974
2	Unidad	**Pintura al agua color verde tenis para piso** (en balde de 18 litros)	199.511			399.022
2	Unidad	**Pintura látex exterior color Ceramica** (de 18 litros)	87.219			174.438
2	Unidad	**Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo** (de 18 litros)	87.219			174.438
				0	0	1.044.049
					TOTAL A PAGAR	1.044.049

SON GUARANIES:	Un millon cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve.----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	Adenda Nº 1 al Contrato Nº 73/2020.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	94.914
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	94.914
PEDIDO INTERNO Nº:	11-313.-		

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MAYOR DCEM - JEFE DAF CIAERE

ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO FLECHA SOM AVC JEFE DE RENDICION DE CUENTAS	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE SITE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.- Letra: Treinta	OJETO DE GASTO: 350/355 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de tintas pinturas y colorantes .----------

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	11 - 12 - 2020
HORA:	09:00