CIAERE

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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	18-313
SEÑORES	Ferreteria - Comercial Ñandu.			FECHA DE EMISION :	21/09/2020
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	453
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%
7	Unidad	**Pomo para pintura, color a elección**	6.059			42.413
5	Unidad	**Sellador de 5 litros**	21.456			107.280
9	Unidad	**Aguarras** (de 900 cc)	7.816			70.344
10	Unidad	**Pintura látex p/ Interiores/Exterior**, color blanco (en balde de 18 litros)	86.987			869.870
9	Unidad	**Pintura al agua color verde tenis para piso** (en balde de 18 litros)	199.511			1.795.599
10	Unidad	**Pintura látex exterior color Ceramica** (de 18 litros)	87.219			872.190
1	Unidad	**Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo** (de 18 litros)	87.219			87.219
				0	0	3.844.915
					TOTAL A PAGAR	3.844.915

SON GUARANIE Tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos quince.----------

FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA	
CONTRATO N°	73/2020.-	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	LIQUIDACION DE IVA 10%	349.538
PEDIDO INTERNO Nº:	11-313.-	TOTAL DE IVA	349.538

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

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MAYOR AVL - JEFE DAF CIAERE

GUSTAVO CIRILO SCHREIBER MENDOZA
CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE

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:	
FECHA:	21-09.2020
HORA:	9:36

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
Tel# 640540