CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 13-313

SEÑORES	IN DESING S.R.L.
R.U.C. :	80046351-0
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	

FECHA DE EMISION : 28/04/2020

ORDEN PARTICULAR Nº 223

Producto Nº 162

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
1	1	54	313

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
396	Unidad	Resmas de papel de 500 hojas. tamaño de oficio de 75gr/m2, 2159 x 35,56cm, alcalino apto para impresión y copiado	24.700			9.781.200
10	Unidad	Resma de papel de 500 hojas, tamaño A4 de 210 x 297, 75 gr/m2, alcalino apto para impresión y copiado	21.700			217.000
				0	0	9.998.200
					TOTAL A PAGAR	9.998.200

SON GUARANIES: Nueve millones novecientos noventa y ocho mil doscientos.----------

FORMA DE PAGO :	Credito
CONTRATO N°	36-2020
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE
PEDIDO INTERNO Nº:	08-313

LIQUIDACION DE IVA

LIQUIDACION DE IVA 5%	0
LIQUIDACION DE IVA 10%	908.927
TOTAL DE IVA	908.927

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

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MAYOR AVL - JEFE DAF CIAERE

PREPARADO POR:

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

GUSTAVO CIRILO SCHREIBER MENDOZA
CNEL DCEM - CMTE DEL CIAERE

JEFE DE PRESUPUESTO

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

CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL
SOM AVC
JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE ADQUISICIONES

COMANDO DE LA FUERZA AEREA · INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA

FRANCISCO FLECHA
SOM AVC

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

LISSANDRA SOLEDAD ZARATE
PRESTTE AVL
JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero:10.- Letra:Diez	OJETO DE GASTO: 330/331.- DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Papel de escritorio y cartón.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	IN DESIGN S.R.L.
ACLARACION:	Daisy Mora.
FECHA:	28/04/2020.
HORA:	09:00 hs.