CIAERE

# COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA

COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA

D.A.F: 313

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 36/313 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES INTEG-VP S.R.L.<br>R.U.C. : 80070892-0 | | | | FECHA DE EMISION : | 23/09/2019 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 615 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | 162 |
| 2 | 2 | 3 | 313 | DERCRIPCION DEL PRODUCTO<br>Formar, especializar y capacitar integralmente al Personal de la FAP para el empleo eficiente del poder Aeroespacial | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Unidad | Recarga de extintor tipo ABC de 10 kg Rotulado Nº 496, 806, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332 ubicado en el Cuartel General del CIAERE | 117.000 | | | 1.872.000 |
| 6 | Unidad | Recarga de extintores tipo PQS de 2,5kg Rotulado Nº 361, 367, 1930, 1931, 1932, 1933 y 1934 | 19.500 | | | 117.000 |
| | | | | 0 | 0 | 1.989.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.989.000 |

SON GUARANIES: Un millon novecientos ochenta y nueve mil.----------

| | | LIQUIDACION DE IVA | |
|---|---|---|---|
| FORMA DE PAGO | Credito | LIQUIDACION DE IVA 5% | 0 |
| CONTRATO N° | 98/2019.- | LIQUIDACION DE IVA 10% | 180.818 |
| LUGAR DE ENTREGA | Cuartel Gral del Ciaere | TOTAL DE IVA | 180.818 |
| PEDIDO INTERNO | 13.- | | |

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
TTE AVL - JEFE DAF CIAERE

JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN
CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| FRANCISCO FLECHA<br>SOM AVC<br>RENDICION DE CTA. | LISSANDRY SOLEDAD ZARATE<br>STTE AVL<br>JEFE DE PRESUPUESTO | CELSO GIMENEZ<br>SOM AVC<br>JEFE DE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| Numero: 10<br>Letra: Diez | OJETO DE GASTO: 350/351.-<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Compuestos Quimicos (Recarga de extintores) |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | INTEG-VP S.R.L. RUC 80070892-0 |
| ACLARACION: | Cristhian Cabrera Mendoza Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo |
| FECHA: | 23-09-19 |
| HORA: | 09:00 |