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

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	19/313
SEÑORES	COVA			FECHA DE EMISION :	11/9/2024
R.U.C. :	2514872-9				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	20 -
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.		
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%
35	Unidad	Zocalo para fluorescente con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caida accidental del tubo.	16.444			575.540
12	Unidad	Luz de emergencia electrico de 60 led como minimo, con bateria recargable, dispositivo de encendido automatico en corte de energia electrica.	48.733			584.796
10	Unidad	Panel led redondo externo de 24/26 watt	45.659			456.590
10	Unidad	Panel led redondo externo de 18 watt	32.055			320.550
8	Unidad	Panel led redondo externo de 12 watt	24.658			197.264
10	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande	46.978			469.780
10	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina	43.362			433.620
10	Unidad	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	46.628			466.280
10	Unidad	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	62.813			628.130
6	Unidad	Reflector led de 100 watt	146.192			877.152
20	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	22.042			440.840
20	Unidad	Llave de luz con punto y toma	9.370			187.400
				0	0	5.637.942
					TOTAL A PAGAR	5.637.942

SON GUARANIES:	Cinco millones seiscientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	06/2024	LIQUIDACION DE IVA 10%	512.540
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	512.540
PEDIDO INTERNO Nº:	30.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUANA ESTELVINA VALENZUELA ROMERO CAP AVC - JEFE DAF CIAERE		GRAL. BRIG AER SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO CMDTE DEL CIAERE
MARIA ISABEL NUÑEZ SA AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA S1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVC JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10	OJETO DE GASTO: 340/343
Letra: Diez	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Utiles y Materiales Eléctricos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COVA DE JUAN RODRÍGUEZ
FIRMA:	
ACLARACION:	WILFRIDO PALACIOS.
FECHA:	19-09-24
HORA:	08:30