CIAERE

**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 20/313 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | COMERCIAL CELESTIAL | | | FECHA DE EMISION : | 10/06/2022 |
| R.U.C. : | 1175492-3 | | | | |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 254.- |
| Clase de prog | Programa | Actividad | U.R. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Unidad | Sabana de algodon para cama de 1 plaza de 180 hilos | 60.000 | | | 660.000 |
| 7 | Unidad | Toalla de baño 65 x 135 cm. | 55.000 | | | 385.000 |
| 2 | Unidad | Cortina de tela anti-solar color beige para ventana de 1,20 x 1,60 vertical. | 450.000 | | | 900.000 |
| | Unidad | | | | | 0 |
| | Unidad | | | | | 0 |
| | Unidad | | | | | 0 |
| | Unidad | | | | | 0 |
| | Unidad | | | | | 0 |
| | Unidad | | | | | 0 |
| | Unidad | | | | | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 1.945.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.945.000 |

SON GUARANIES: Un millon novecientos cuarenta y cinco mil.-

| RETENCIONES | | LIQUIDACION DE IVA | |
|---|---|---|---|
| FORMA DE PAGO : | Credito | LIQUIDACION DE IVA 5% | 0 |
| CONTRATO Nº | 62/2022.- | LIQUIDACION DE IVA 10% | 176.818 |
| LUGAR DE ENTREGA: | Deposito de la DAF | TOTAL DE IVA | 176.818 |
| PEDIDO INTERNO Nº: | 08.- | | |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MARIA ISABEL NUÑEZ<br>S1º AVC<br>RENDICION DE CUENTA | PERLA VIRIANA ROMAN<br>S1º TEC<br>JEFE DE PRESUPUESTO | LISSANDRY SOLEDAD ZARATE<br>TTE AVL<br>JEFE DE ADQUISICIONES |

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF CIAERE

GRAL. BRIG AER. ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CMDTE DEL CIAERE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| Número: 30<br>Letra: treinta | **OJETO DE GASTO:** 320/323.-<br>**DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Confección de Textiles.-** |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Sara Hocedo |
| FECHA: | 15-06-22 |
| HORA: | 9:30 |

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano