FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	17-313
FECHA DE EMISION :	17/06/2018
ORDEN PARTICULAR Nº	246
Producto Nº	162

SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
R.U.C. : 80033363-2

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
2	2	3	313	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%
450	Unidad	Tubo Fluorescente DE 40W	3.800			1.710.000
50	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 40W	6.900			345.000
50	Unidad	Reactancia electrónica lámpara 1x40 watts	6900			345.000
5	Unidad	Reactancia electrónica lámpara 1x20 watts	6.900			34.500
100	Unidad	Zocalo para fluorescente	2.500			250.000
200	Unidad	Arrancador para fluorescente	900			180.000
3	Unidad	20 watts Kit de bal de emergencia	43.000			129.000
20	Unidad	Foco de Bajo Consumo de 60 W	26.000			520.000
40	Unidad	Foco de Bajo Consumo de 18W	9.000			360.000
4	Unidad	Foco de Bajo Consumo de 20 W	9.000			36.000
5	Unidad	Foco reflector o tipo spots 30 w	28.000			140.000
2	Unidad	embutir para llave térmica DIN (riel)	22.000			44.000
10	Unidad	Pilas alcalina tipo D	2.800			28.000
3	Unidad	Bateria para camioneta de 90 Amp, perfil bajo	520.000			1.560.000
				0	0	5.681.500
					TOTAL A PAGAR	5.681.500

SON GUARANIES: Cinco millones seiscientos ochenta y un mil quinientos ----------

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	60	LIQUIDACION DE IVA 10%	516.500
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito de la DAF	TOTAL DE IVA	516.500
PEDIDO INTERNO Nº:	07 -		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
IVAN HUGO GALLI GIMENEZ CAP. AVL - JEFE DAF CIAERE	GABRIEL FOTH VALLOVERA TCNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE	
FRANCISCO FLECHA SO AVC REDICION DE CUENTA	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SO AVC JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30 - Letra: Treinta	OJETO DE GASTO: 340/343 - DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos -

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	20-06-18
HORA:	09:00

Scanned with CamScanner