PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA Nº 11 /2012

Asuncion, 30 noviembre de 2012

Señor : **LA SOLUCION**
Direccion:

Le comunicamos que su cotización ha sido aprobada por lo que solicitamos se sirvan proveernos los materiales/servicios abajo descriptos, conformes con las especificaciones de esta orden de compra.

Cant	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Excentas	5%	10%
120	Tubos fluorescente de 40 watts T12	4.920			590.400
30	Tubos fluorescentes de 20 watts T12	5.782			173.460
60	Reactancia de 40 watts	8.850			531.000
15	Reactancia de 20 watts	8.850			132.750
100	Arrancador universal para fluorescente de 220/240	2.006			200.600
100	Pares de zócalos para equipos de fluorescentes	2.596			259.600
1	Cable UTP CAT 5e para redes de 300 mts.	485.865			485.865
20	Ficha triple tipo europea	3.776			75.520
20	Picos de toma para computadoras	7.493			149.860
1	Cable cordon de plásticos de 2x2 mm multifilar varios colores 100 mts	2.437			2.437
10	Ficha hembra de 10 amperes industrial puesta a tierra	12.980			129.800
10	Ficha macho de 10 amperes industral puesta a tierra	8.201			82.010
1	Cable de 3 pares para teléfono 2 x 0,21. Bovina 305 mts	377.600			377.600
50	Focos de bajo consumo de 13w, 220-240v E27 de dia	9.440			472.000
50	Focos incandescentes de 100w, 220v luz clara	2.124			106.200
50	Conector de red Rj 45	1.416			70.800
20	Supresor de picos	20.178			403.560
Total a pagar: cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos.....					**4.243.462**
LIQUIDACION DEL IVA(5%)	**(10%) 385,769**		**TOTAL IVA 385,769**		

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Coordinación General Financiera
Coordinación Financiera

C.P. Liz Rosana González Ávalos
Coordinadora General Financiera
Presidencia de la República