DIRECCION DE MATERIAL BELICO
R.U.C. N° 80009177-9

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: **FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU**
Tupa Recavo c/ San Martin (Moracue)
RUC: 2338119-1

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.-

Llamado **LPN N° 02/2020** | **OC N° 160**

FECHA DE EMISION: 14/07/2020.

PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) días corridos.-

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
3	Unidad	Llave con punto y toma de embutir	3.940			11.820
3	Unidad	Llave de dos puntos con toma de embutir	7.384			22.152
2	Unidad	Llave de tres puntos con toma de embutir	10.366			20.732
9	Unidad	Transformador adaptador de corriente	23.359			210.231
15	Unidad	Estabilizador de potencia	181.405			2.721.075
1	Unidad	Caja tablero para bomba de agua	445.667			445.667
10	Unidad	Fusible de 150	28.116			281.160
6	Unidad	Fusible de 23.000	94.927			569.562
SUB TOTAL				**0**	**0**	**4.282.399**

TOTAL A PAGAR : **Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Nueve.---** **4.282.399**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: **10% :** **389.309** **TOTAL:** **389.309**

IMPUESTO RETENIDO	**IVA:**	**RENTA:**	**CONTRIB.**
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%
IMPORTE RETENIDO	**116.793**	**116.793**	**15.105**
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN	**248.691**		

LIQUIDO A PAGAR: Gs. **4.033.708**

FORMA DE PAGO: Crédito.- **LUGAR DE ENTREGA:** DIMABEL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Sub Grupo: 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS.

Obj Gasto: 343 Utiles y Materiales Electricos.

RUBEN DARIO CABALLERO SAMUDIO
CNEL DCEM - INT GIRADOR
FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GRAL DIV AER JORGE ANTONIO ORUE ROA
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:

FIRMA:

ACLARACION: Luis Eduardo Zalazar **FECHA:** **HORA:**

Sírvase confeccionar la Factura a nombre de la DIRECCION DE MATERIAL BELICO.-

F-10

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540

DIRECCION DE MATERIAL BELICO
R.U.C. Nº 80009177-9

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: **FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU**
Tupa Recavo c/ San Martin (Moracue)
RUC: 2338119-1
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.-

Llamado **LPN Nº 02/2020** | **OC Nº 161**

FECHA DE EMISION: 15/07/2020.

PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) días corridos.-

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
6	Unidad	Seccionador	355.674			2.134.044
8	unidad	Seccionador	325.464			2.603.712
150	unidad	Ficha comun macho	4.757			713.550
150	Unidad	Ficha comun hembra	4.757			713.550
110	Unidad	Toma corriente de embutir de 1 pico	4.970			546.700
100	Unidad	Toma Corriente externo p/ficha	5.999			599.900
50	Unidad	Toma Corriente externa	7.739			386.950
50	Unidad	Supresor de pico con prolongador 5 tomas	16.898			844.900
SUB TOTAL				**0**	**0**	**8.543.306**

TOTAL A PAGAR : **Ocho Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Seis.----** **8.543.306**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: **10% :** **776.664** **TOTAL:** **776.664**

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIB.
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%
IMPORTE RETENIDO	232.999	232.999	30.135
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN	496.133		

LIQUIDO A PAGAR: Gs. **8.047.173**

FORMA DE PAGO: Crédito.- **LUGAR DE ENTREGA:** DIMABEL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Sub Grupo: 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS.

Obj Gasto: 343 Utiles y Materiales Electricos.

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - REPUBLICA DEL PARAGUAY - GIRADURIA

RUBEN DARIO CABALLERO SAMUDIO
CNEL DCEM - INT GIRADOR
FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - REPUBLICA DEL PARAGUAY - DIRECCION

GRAL DIV AEB JORGE ANTONIO ORUE ROA
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:

FIRMA:

ACLARACION: Luis Eduardo Salcedo

FECHA:

HORA:

Sírvase confeccionar la Factura a nombre de la DIRECCION DE MATERIAL BELICO.-

F-10

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540

DIRECCION DE MATERIAL BELICO
R.U.C. N° 80009177-9

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU	**Llamado** **LPN N° 02/2020** | **OC N° 162**
Tupa Recavo c/ San Martin (Moracue) **RUC: 2338119-1**	**FECHA DE EMISION:** 14/07/2020
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.-	**PLAZO DE ENTREGA:** 03 (tres) días corridos.-

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
50	Unidad	Supresor de pico con prolongador 8 tomas	22.208			1.110.400
100	Unidad	Prolongador	16.401			1.640.100
10	Unidad	Prolongador	66.669			666.690
199	unidad	Enchufe triple	2.698			536.902
20	Unidad	Llave Termomagnetica.	52.043			1.040.860
499	metros	Caño corrugado	1.136			566.864
6	unidad	Empalme para repuesto	124.818			748.908
100	Unidad	Unión doble	6.496			649.600
150	Unidad	Adaptador roscable de plástico	1.420			213.000
SUB TOTAL				**0**	**0**	**7.173.324**

TOTAL A PAGAR : **Siete Millones Ciento Setenta y Tres Mil Trescientos Veinte y Cuatro.---** **7.173.324**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: **10% :** **652.120** **TOTAL:** **652.120**

	IVA:	RENTA:	CONTRIB.
IMPUESTO RETENIDO			
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%
IMPORTE RETENIDO	**195.636**	**195.636**	**25.302**
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN	**416.574**		

LIQUIDO A PAGAR: Gs. **6.756.750**

FORMA DE PAGO: Crédito.- **LUGAR DE ENTREGA:** DIMABEL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Sub Grupo: 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS.

Obj Gasto: 343 Utiles y Materiales Electricos.

RUBEN DARIO CABALLERO SAMUDIO
CNEL DCEM - INT GIRADOR
FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GRAL DIV AER JORGE ANTONIO ORUE ROA
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:

FIRMA:

ACLARACION: Luis Edmo Zelada **FECHA:** **HORA:**

Sírvase confeccionar la Factura a nombre de la DIRECCION DE MATERIAL BELICO.- **F-10**

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540