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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: GSM SERVICIOS de Victor Gerardo Mendoza Benitez
RUC:1535917-4

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacionde acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Llamado LCO Nº 09/2023 - Contrato Nº 56/2023 | Nº 226
FECHA DE EMISION: 14/12/2023
PLAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias habiles

| CANT. | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Metros | Cable pre ensamblado | 29.760 | | | 863.040 |
| 30 | Metros | Cable para soldadura | 12.521 | | | 375.630 |
| 15 | Unidad | Ducha eléctrica | 66.040 | | | 990.600 |
| 20 | Unidad | Llave interruptora | 9.613 | | | 192.260 |
| 25 | Unidad | Cinta aisladora de vinilo para M/T | 5.766 | | | 144.150 |
| 20 | Unidad | Fotocélula | 22.119 | | | 442.380 |
| 36 | Unidad | Capacitor | 4.413 | | | 158.868 |
| 25 | Unidad | Zócalo universal | 4.898 | | | 122.450 |
| 20 | Unidad | Foco de vapor mercurio 250w | 57.217 | | | 1.144.340 |
| 20 | Unidad | Foco de vapor mercurio 400w | 85.546 | | | 1.710.920 |
| 20 | Unidad | Foco Luz Mixta | 37.961 | | | 759.220 |
| 10 | Unidad | Lámpara vapor de sodio | 42.930 | | | 429.300 |
| 15 | Unidad | Artefactos porta fluorescentes de 36-40 watts | 44.730 | | | 670.950 |
| 15 | Unidad | Artefactos porta fluorescentes de 18-20 watts | 38.281 | | | 574.215 |
| 15 | Unidad | Arrancador para fluorescentede 1-18 watts | 63.368 | | | 950.520 |
| 25 | Unidad | Reactancia | 105.738 | | | 2.643.450 |
| 28 | Unidad | Porta foco | 3.332 | | | 93.296 |
| | | | | | | 12.265.589 |

TOTAL A PAGAR : Guaranies Doce millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta y nueve.- 12.265.589

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 | 10% 1.115.054 | TOTAL 1.115.054

| IMPUESTO RETENIDO | IVA: | RENTA: | CONTRIBUCION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%) | 30% | 4% | 0,4% | M.D.P. 0,05% | M.J. 0,05% |
| IMPORTE RETENIDO | 334.516 | 446.021 | 42.818 | 5.352 | 5.352 |

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 53.522
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 834.059

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 11.431.530

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Sub Grupo : 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos
Objeto del Gasto : 343 Utiles y materiales Eléctricos

JUSTO AURELIO ARAUJO LOPEZ
CNEL DCEM - DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS - DIMABEL
FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GRAL DIV MELANIO SALOMON SERVIN AQUINO
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: Cristian Cabrera Mendoza
FECHA: 15-12-23. HORA: 09:30 hs.

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

FF30