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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez
Dr Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza Nº 48
RUC: 3543901-7

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

Contrato N° 03/2022 — **Nº 32**

FECHA DE EMISION: 21/03/2022
PLAZO DE ENTREGA: 02 (dos) días calendarios.-

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
8	Unidad	Clavos con cabeza de 3/4"	180.000			1.440.000
18	Unidad	Clavos sin cabeza de 1"	25.000			450.000
300	Unidad	Remache pop de 1	550			165.000
260	Unidad	Tarugo con tornillo de 10mm	1.100			286.000
310	Unidad	Tarugo con tornillo de 8mm	650			201.500
100	Unidad	Cinta para plomeria.	4.150			415.000
15	Unidad	Clavos sin cabeza de 1/2"	28.000			420.000
10	Unidad	Caño de 110mm	135.000			1.350.000
12	Unidad	Caño de 85mm	110.000			1.320.000
15	Unidad	Caño de 25mm	25.000			375.000
15	Unidad	Caño de 20mm	20.000			300.000
				-	-	6.722.500

TOTAL A PAGAR : Guaranies, Seis Millones Setecientos Veinte y Dos Mil Quinientos.- **6.722.500**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 — 10% : 611.136 — TOTAL: 611.136

	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
IMPUESTO RETENIDO	30%	3%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)					
IMPORTE RETENIDO	183.341	183.341	23.712	2.964	2.964

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 29.640
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 396.322

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 6.326.178
FORMA DE PAGO: Crédito.- **LUGAR DE ENTREGA:** DIMABEL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Cód. Pres.: 390 Otros Bienes de Consumo
Sub-grupo: 399 Bienes de Consumo Varios

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

GRAL DIV ALDO DANIEL OZUNA RECALDE
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: **FECHA:** **HORA:**

FF30

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

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288

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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez
Dr.Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza Nº 48
RUC: 3543901-7

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

Contrato Nº 03/2022 — **Nº 33**

FECHA DE EMISION: 21/03/2022
PLAZO DE ENTREGA: 02 (dos) días calendarios.-

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
12	Unidad	Caño de 1/2 pulgada	35.000			420.000
12	Unidad	Caño de 1 1/4 pulgada	88.000			1.056.000
9	Unidad	Caño de 2 pulgada	130.000			1.170.000
12	Unidad	Caño de 1 pulgada	75.000			900.000
15	Unidad	Tira caño de 3/4	50.000			750.000
15	Unidad	Tira caño de 1/2	38.000			570.000
260	Unidad	Tapon de 1/2	900			234.000
250	Unidad	Tapon de 3/4	1.200			300.000
150	Unidad	Union doble de 1/2"	4.500			675.000
30	Unidad	Union doble de 1 1/4"	15.000			450.000
65	Unidad	Union doble de 3/4"	5.800			377.000
				-	-	6.902.000

TOTAL A PAGAR : Guaranies, Seis Millones Novecientos Dos Mil.- **6.902.000**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 — **10% :** 627.455 — **TOTAL:** 627.455

	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
IMPUESTO RETENIDO					
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	188.237	188.236	24.345	3.043	3.043

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 30.431
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 406.904

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 6.495.096
FORMA DE PAGO: Crédito.- **LUGAR DE ENTREGA:** DIMABEL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Cód. Pres.: 390 Otros Bienes de Consumo
Sub-grupo: 399 Bienes de Consumo Varios

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

GRAL DIV ALDO DANIEL OZUNA RECALDE
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: FECHA: HORA:

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

FF30

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288

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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez
Dr Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza Nº 48
RUC: 3543901-7

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

Contrato Nº 03/2022 — **Nº 34**

FECHA DE EMISION: 21/03/2022
PLAZO DE ENTREGA: 02 (dos) días calendarios.-

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
50	Unidad	Union doble de 1"	7.500			375.000
20	Unidad	Union doble de 2"	25.000			500.000
200	Unidad	Unión sencílla de 1/2"	2.000			400.000
100	Unidad	Unión sencilla de 1 1/4"	4.500			450.000
100	Unidad	Unión sencilla de 1"	3.100			310.000
50	Unidad	Unión sencilla de 2"	7.100			355.000
20	Unidad	Union corrediza de plastico 110	23.000			460.000
25	Unidad	Union corrediza de plastico 85	22.000			550.000
45	Unidad	Union corrediza de plastico 20	9.000			405.000
60	Unidad	Union corrediza de plastico 1/2	8.000			480.000
100	Unidad	Union en T Plastico 25	3.000			300.000
				-	-	4.585.000

TOTAL A PAGAR : Guaranies, Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil.- **4.585.000**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 — 10% : 416.818 — TOTAL: 416.818

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	125.045	125.045	16.173	2.022	2.022

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 20.217
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 270.307

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 4.314.693
FORMA DE PAGO: Crédito.- **LUGAR DE ENTREGA:** DIMABEL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Cód. Pres.: 390 Otros Bienes de Consumo
Sub-grupo: 399 Bienes de Consumo Varios

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
JUSTO AURELIO ARAUJO LOPEZ
CNEL DOEM
FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DIMABEL

DIRECCION DE MATERIAL BELICO
GRAL DIV ALDO DANIEL OZUNA RECALDE
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: FECHA: HORA:

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

FF30

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288

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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez
Dr Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza Nº 48
RUC: 3543901-7

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

Contrato Nº 03/2022 — **Nº 35**

FECHA DE EMISION: 21/03/2022
PLAZO DE ENTREGA: 02 (dos) días calendarios.-

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
150	Unidad	Union en T Plastico 20	2.000			300.000
170	Unidad	Union en T Plastico 1/2	2.300			391.000
120	Unidad	Union en T Plastico 1	4.500			540.000
20	Unidad	Caja sifonada PVC	16.000			320.000
220	Unidad	Codo de plastico 1/2	1.600			352.000
21	Unidad	Codo galvanizado	140.000			2.940.000
101	Unidad	Codo de plastico 50	3.000			303.000
150	Unidad	Codo de plastico 40	2.200			330.000
70	Unidad	Conexión flexible	7.500			525.000
10	Unidad	Conexión pvc desengrasador	30.000			300.000
8	Unidad	Tirante de madera	125.000			1.000.000
				-	-	7.301.000

TOTAL A PAGAR : Guaranies, Siete Millones Trescientos Un Mil.- **7.301.000**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 — 10% : 663.727 — TOTAL: 663.727

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	199.118	199.118	25.753	3.219	3.219

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 32.191
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 430.427

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 6.870.573
FORMA DE PAGO: Crédito.- **LUGAR DE ENTREGA:** DIMABEL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Cód. Pres.: 390 Otros Bienes de Consumo
Sub-grupo: 399 Bienes de Consumo Varios

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

GRAL DIV ALDO DANIEL OZUNA RECALDE
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: FECHA: HORA:

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

FF30

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
Cl 3664288

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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez
Dr Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza Nº 48
RUC: 3543901-7

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

Contrato N° 03/2022 — Nº 36

FECHA DE EMISION: 21/03/2022
PLAZO DE ENTREGA: 02 (dos) días calendarios.-

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
3	Unidad	Viga de madera de 4x7 de 3mts	275.000			825.000
2	Unidad	Viga de madera de 8x4 de 3mts	300.000			600.000
2	Unidad	Tabla de madera de kagueti	210.000			420.000
4	Unidad	Tabla de Paraiso	85.000			340.000
4	Unidad	Liston de petereby	100.000			400.000
				-	-	2.585.000

TOTAL A PAGAR : Guaranies, Dos Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil.- 2.585.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 — 10% : 235.000 — TOTAL: 235.000

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	70.500	70.500	9.118	1.140	1.140

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 11.398
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 152.398

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 2.432.603
FORMA DE PAGO: Crédito.- — LUGAR DE ENTREGA: DIMABEL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Cód. Pres.: 390 Otros Bienes de Consumo
Sub-grupo: 399 Bienes de Consumo Varios

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

GRAL DIV ALDO DANIEL OZUNA RECALDE
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: — FECHA: — HORA:

FF30

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

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288