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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: JV SERVICIOS de Sixto Javier Vargas Romero
RUC: 1695298-7

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

Llamado LPN Nº 01/2024 - Contrato Nº 09/2024 | Nº 54
FECHA DE EMISION: 10/07/2024
PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) dias corridos

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
40	Unidad	Dulce de durazno	13.805			552.200
25	Unidad	Canela	5.325			133.125
25	Unidad	Vainilla	5.064			126.600
15	Unidad	Nuez Moscada	6.563			98.445
25	Unidad	Comino	4.326			108.150
100	Kilogramos	Maiz locro	6.712		671.200	
75	Unidad	Levadura	3.132			234.900
25	Unidad	Salsa de Soja	5.437			135.925
30	Unidad	Aji/Pimiento molido	6.142			184.260
30	Unidad	Chocolate en polvo	9.106			273.180
12	Unidad	Grasa vegetal	9.874			118.488
75	Unidad	Picadillo de carne vacuna enlatada	2.401			180.075
25	Unidad	Mani	10.195			254.875
25	Unidad	Mate cocido soluble	16.557			413.925
50	Unidad	Café molido	19.331			966.550
25	Unidad	Choclo de maiz	4.904			122.600
25	Unidad	Edulcorante liquido	7.145			178.625
130	Unidad	Lechuga	1.521		197.730	
130	Unidad	Acelga	2.431		316.030	
25	Kilogramos	Remolacha	6.533		163.325	
70	Kilogramos	Repollo	4.244		297.080	
75	Kilogramos	Banana	3.759		281.925	
70	Kilogramos	Manzana	10.687		748.090	
90	Kilogramos	Naranja	4.557		410.130	
50	Kilogramos	Jamón	29.258			1.462.900
50	Kilogramos	Queso para sandwich	35.000			1.750.000
180	Kilogramos	Muslo de pollo	8.271		1.488.780	
180	Kilogramos	Pollo entero	8.379		1.508.220	
75	Kilogramos	Pancho	12.328			924.600
50	Kilogramos	Chorizo	21.382			1.069.100
60	Unidad	Hamburguesa de carne vacuna	12.977			778.620
250	Unidad	Gaseosa	9.733			2.433.250
				-	6.082.510	12.500.393

TOTAL A PAGAR : Guaranies — Dieciocho millones quinientos ochenta y dos mil novecientos tres.- **18.582.903**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 289.643 — 10% : 1.136.399 — TOTAL: 1.426.042

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	427.814	686.275	65.882	8.236	8.236

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 82.354
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 1.196.443

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 17.386.460

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Sub Grupo : 310 Productos Alimenticios
Objeto del Gasto : 311 Alimentos para Personas

VICTOR ANDRES AQUINO GIMENEZ
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: Carlos Pérez — FECHA: 11-07-2024 — HORA: 15:00

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