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

ORDEN DE COMPRA

**SEÑORES:** TOP TEN S.R.L.

RUC: 80039917-0

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

Llamado LPN SBE N° 03/2023 - Adenda Nº 01 - Contrato Nº 14/2023

**Nº 48**

FECHA DE EMISION: 27/06/2024

PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) dias calendario

| CANT. | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 32.000 | Kilogramos | Explosivo de nitrato de amonio (cargas explosivas bombeable aditivada), Marca Explovale | 27.900 | | | 892.800.000 |
| | | | | - | - | 892.800.000 |

**TOTAL A PAGAR : Guaranies** **Ochocientos noventa y dos millones ochocientos mil.-** **892.800.000**

| LIQUIDACION DEL IVA: 5%: | 0 | 10% : 81.163.636 | | | TOTAL: | 81.163.636 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO RETENIDO | | IVA: | RENTA: | CONTRIBUCION | | |
| PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%) | | 30% | 4% | 0,4% | M.D.P. 0,05% | M.J. 0,05% |
| IMPORTE RETENIDO | | 24.349.091 | 32.465.455 | 3.116.684 | 389.585 | 389.585 |

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 3.895.854

IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 60.710.400

**LIQUIDO A PAGAR: Gs.** **832.089.600**

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

**IMPUTACION PRESUPUESTARIA:**

**Sub Grupo:** 490 Otras Materias Primas y Productos Semi Elaborados

**Objeto del Gasto:** 492 Insumos Quimicos y de Laboratorios Industriales

DIRECCIÓN DE MATERIAL BELICO - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VICTOR ANDRES AQUINO GIMENEZ
CNEL DCEM - DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS - DIMABEL
FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE MATERIAL BELICO - DIRECCIÓN

GRAL DIV NELANO SALOMON SERVIN AQUINO
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:

FIRMA:

ACLARACION: Fuentes Melgarejo

FECHA: 12/07/24 HORA: 09:04

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

FF30