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 29**

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%
18	Unidad	Cemento tipo 1	65.000			1.170.000
18	Unidad	Cal hidratada	22.500			405.000
50	Unidad	Cal apagada en pasta	6.000			300.000
20	Unidad	Cal viva	40.000			800.000
516	Unidad	Ladrillo común	550			283.800
520	Unidad	Ladrillo hueco prensado	2.500			1.300.000
500	Metros cuadrados	Baldosa calcarea	45.000			22.500.000
				-	-	26.758.800

TOTAL A PAGAR : Guaranies, Veinte y Seis Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos.- **26.758.800**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 — 10% : 2.432.618 — TOTAL: 2.432.618

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	729.785	729.785	94.386	11.798	11.798

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 117.982
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 1.577.552

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 25.181.248
FORMA DE PAGO: Crédito.- **LUGAR DE ENTREGA:** DIMABEL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Cód. Pres.: 390 Otros Bienes de Consumo
Sub-grupo: 398 Productos e Insumos No Metalicos

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

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 30**

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%
250	Metros cuadrados	Baldosa de hormigon	32.000			8.000.000
100	Metros cuadrados	Azulejo comun chico	3.000			300.000
50	Metros cuadrados	Piso ceramico	30.000			1.500.000
550	Unidad	Tejas de ceramica	2.500			1.375.000
20	Unidad	Vidrio de 1mm comun	20.000			400.000
20	Unidad	Vidrio de 3mm, 17x85cm templado	23.000			460.000
23	Unidad	Vidrio de 3mm, 17x71cm templado	22.000			506.000
20	Unidad	Vidrio inglés de 3,5mm	35.000			700.000
				-	-	13.241.000

TOTAL A PAGAR : Guaranies, Trece Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil.- **13.241.000**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 — 10% : 1.203.727 — TOTAL: 1.203.727

	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
IMPUESTO RETENIDO					
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	361.118	361.118	46.705	5.838	5.838

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 58.381

IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 780.617

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 12.460.383

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Cód. Pres.: 390 Otros Bienes de Consumo

Sub-grupo: 398 Productos e Insumos No Metalicos

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