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

**ORDEN DE COMPRA**

| | |
|---|---|
| **SEÑORES:** TOP TEN S.R.L. | **Llamado LPN SBE Nº 03/2023 - Adenda Nº 01 - Contrato Nº 14/2023** — **Nº 04** |
| **RUC: 80039917-0** | **FECHA DE EMISION:** 30/01/2024 |
| Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuaciónde acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.- | **PLAZO DE ENTREGA:** 30 (treinta) dias calendario |

| CANT. | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 32.110 | Kilogramos | Explosivo de nitrato de amonio (cargas explosivas bombeable aditivada).- | 27.900 | | | 895.869.000 |
| | | | | - | - | 895.869.000 |

**TOTAL A PAGAR : Guaranies** Ochocientos noventa y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil.- **895.869.000**

**LIQUIDACION DEL IVA: 5%:** 0 — 10% : 81.442.636 — TOTAL: 81.442.636

| IMPUESTO RETENIDO | IVA: | RENTA: | CONTRIBUCION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%) | 30% | 4% | 0,4% | M.D.P. 0,05% | M.J. 0,05% |
| IMPORTE RETENIDO | 24.432.791 | 32.577.055 | 3.127.39 | 390.925 | 390.925 |

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 3.909.247

IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 60.919.093

**LIQUIDO A PAGAR: Gs.** 834.949.907

**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

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - DIRECCION

GRAL DIV MELANIO SALOMON SERVIN AQUINO
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:

ACLARACION: Emilce Cañete. FECHA: 08.02.24 HORA: 09:52

Sirvase confeccionar la Factura a nombre de la DIRECCION DE MATERIAL BELICO.- FF30