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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	JV SERVICIOS de Sixto Javier Varças Romero	Llamado LPN Nº 01/2024 - Contrato Nº 10/2024	Nº 77
	RUC: 1695298-7	FECHA DE EMISION: 09/09/2024	
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacionde acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.-		PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) días corridos	

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
75	Unidad	Dulce de durazno	13.805			1.035.375
30	Unidad	Canela	5.325			159.750
25	Unidad	Vainilla	5.064			126.600
25	Unidad	Comino	4.326			108.150
130	Kilogramos	Maiz locro	6.712		872.560	
80	Unidad	Levadura	3.132			250.560
30	Unidad	Salsa de Soja	5.437			163.110
25	Unidad	Aji/Pimiento molido	6.142			153.550
20	Unidad	Chocolate en polvo	9.106			182.120
14	Unidad	Grasa vegetal	9.874			138.236
133	Unidad	Picadillo de carne vacuna enlatada	2.401			319.333
25	Unidad	Maní	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	
90	Kilogramos	Repollo	4.244		381.960	
85	Kilogramos	Banana	3.759		319.515	
30	Kilogramos	Manzana	10.687		320.610	
123	Kilogramos	Naranja	4.557		560.511	
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	
85	Kilogramos	Pancho	12.328			1.047.880
55	Kilogramos	Chorizo	21.382			1.176.010
60	Unidad	Hamburguesa de carne vacuna	12.977			778.620
260	Unidad	Gaseosa	9.733			2.530.580
				-	6.129.241	13.319.349

TOTAL A PAGAR : Guaranies	Diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa.-	19.448.590
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	291.869	10% : 1.210.850 — TOTAL: 1.502.719

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	450.816	717.835	68.913	8.614	8.614
			TOTAL CONTRIBUCION 0,5%	86.141	
			IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN	1.254.792	

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 18.193.798

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 JIMENEZ
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: Cristian Gimenez 4955 021 FECHA: 10-09-2024 HORA: 13:00

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

FF10