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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	Llamado CD N° 53/2023 - Contrato N° 116/2023	Nº 241
	RUC: 80002756-6	FECHA DE EMISION: 19/12/2023	
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuaciónde acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.-		PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) dias hábiles	

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
17	Unidad	Zapatón de Seguridad	190.775			3.243.175
				-	-	3.243.175

TOTAL A PAGAR : Guaranies Tres millones doscientos cuarenta y tres mil ciento setenta y cinco.- **3.243.175**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 — 10% : 294.834 — TOTAL: 294.834

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	88.450	117.934	11.322	1.415	1.415

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 14.152
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 220.536

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 3.022.639

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Sub Grupo : 320 Textiles y Vestuarios
Objeto del Gasto : 324 Calzados

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DIRECCIÓN
JUSTO AURELIO ARAUJO LOPEZ
CNEL DCEM - DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS - DIMABEL
FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - DIRECCIÓN
GRAL DIV MELANIO SALOMON SERVIN AQUINO
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA: EMPORIO Ferretería S.R.L.
ACLARACION: Axel Cohn
FECHA: 25-12-2023 HORA: 11:00.-

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

FF10