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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: JV SERVICIOS de Sixto Javier Vargas Romero
RUC: 1695298-7

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

Llamado LPN Nº 01/2024 - Contrato Nº 09/2024 | Nº 67
FECHA DE EMISION: 13/08/2024
PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) días corridos

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
35	Unidad	Dulce de durazno	13.805			483.175
20	Unidad	Canela	5.325			106.500
25	Unidad	Vainilla	5.064			126.600
25	Unidad	Comino	4.326			108.150
70	Kilogramos	Maiz locro	6.712		469.840	
70	Unidad	Levadura	3.132			219.240
20	Unidad	Salsa de Soja	5.437			108.740
20	Unidad	Aji/Pimiento molido	6.142			122.840
25	Unidad	Chocolate en polvo	9.106			227.650
12	Unidad	Grasa vegetal	9.874			118.488
17	Unidad	Picadillo de carne vacuna enlatada	2.401			40.817
25	Unidad	Mani	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
80	Unidad	Lechuga	1.521		121.680	
80	Unidad	Acelga	2.431		194.480	
25	Kilogramos	Remolacha	6.533		163.325	
65	Kilogramos	Repollo	4.244		275.860	
65	Kilogramos	Banana	3.759		244.335	
50	Kilogramos	Manzana	10.687		534.350	
50	Kilogramos	Naranja	4.557		227.850	
50	Kilogramos	Jamón	29.258			1.462.900
50	Kilogramos	Queso para sandwich	35.000			1.750.000
80	Kilogramos	Muslo de pollo	8.271		661.680	
80	Kilogramos	Pollo entero	8.379		670.320	
65	Kilogramos	Pancho	12.328			801.320
15	Kilogramos	Chorizo	21.382			320.730
25	Unidad	Hamburguesa de carne vacuna	12.977			324.425
50	Unidad	Gaseosa	9.733			486.650
					3.563.720	8.744.800

TOTAL A PAGAR : Guaranies — Doce millones trescientos ocho mil quinientos veinte.- **12.308.520**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 169.701 — 10% : 794.982 — TOTAL: 964.683

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	289.405	453.754	43.560	5.445	5.445

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 54.450
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 797.609

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 11.510.911

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 GIMENEZ
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: Carlos Pelc — FECHA: 19/08/24 — HORA: 15:00 Hs

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

FF10