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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: TOP TEN S.R.L.

RUC: 80039917-0

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

Llamado LPN SBE N° 03/2023 - Adenda Nº 01 - Contrato Nº 14/2023

Nº 61

FECHA DE EMISION: 06/08/2024

PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) dias calendario

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
32.000	Kilogramos	Explosivo de nitrato de amonio (cargas explosivas bombeable aditivada), Marca Explovale	27.900			892.800.000
				-	-	892.800.000

TOTAL A PAGAR : Guaranies Ochocientos noventa y dos millones ochocientos mil.- 892.800.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 | 10% : 81.163.636 | TOTAL: 81.163.636

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	24.349.091	32.465.455	3.116.684	389.585	389.585

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 3.895.854

IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 60.710.400

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 832.089.600

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

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: OSCAR Alvarenga FECHA: 09-08-24 HORA: 16:00 HS

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

FF30