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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: GSM SERVICIOS de Victor Gerardo Mendoza Benitez
RUC:1535917-4

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

Llamado LCO Nº 09/2023 - Contrato Nº 56/2023 | **Nº 240**

FECHA DE EMISION: 19/12/2023

PLAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias habiles

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
20	Toneladas	Arena lavada de rio	54.794			1.095.880
20	Toneladas	Arena gorda	52.062			1.041.240
32	Toneladas	Piedra Bruta	220.918			7.069.376
30	Toneladas	Piedra Triturada de 4ta	131.707			3.951.210
30	Toneladas	Piedra Triturada de 5ta	151.586			4.547.580
30	Toneladas	Piedra Triturada de 6ta	166.496			4.994.880
45	Unidad	Cemento blanco tipo pastina	5.532			248.940
55	Unidad	Cemento tipo 2 o PZ	50.385			2.771.175
55	Unidad	Cemento glaucol	18.578			1.021.790
47	Unidad	Cemento tipo 1	49.702			2.335.994
50	Unidad	Cal hidratada	18.764			938.200
50	Unidad	Cal apagada en pasta	5.703			285.150
51	Unidad	Cal viva	34.666			1.767.966
353	Unidad	Ladrillo común	444			156.732
355	Unidad	Ladrillo hueco prensado	1.413			501.615
60	Metros Cuadrados	Baldosa calcarea	41.502			2.490.120
60	Metros Cuadrados	Baldosa de hormigon	27.710			1.662.600
60	Metros Cuadrados	Azulejo comun chico	24.106			1.446.360
350	Metros Cuadrados	Piso ceramico	25.720			9.002.000
400	Unidad	Teja de ceramica de 1ra.	1.655			662.000
10	Metros	Vidrio de 1mm común	35.411			354.110
10	Unidad	Vidrio de 3mm 17x85 cm templado	21.992			219.920
10	Unidad	Vidrio de 3mm 17x71 cm templado	21.124			211.240
10	Metros	Vidrio inglés	57.903			579.030
				-	-	49.355.108

TOTAL A PAGAR : Guaranies Cuarenta y nueve millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento ocho.- **49.355.108**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 | 10% : 4.486.828 | TOTAL: 4.486.828

	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
IMPUESTO RETENIDO					
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	1.346.048	1.794.731	172.294	21.537	21.537

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 215.368

IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 3.356.147

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 45.998.961

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Sub Grupo : 390 Otros Bienes de Consumo

Objeto del Gasto : 398 Productos e Insumos no Metálicos

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUSTO AURELIO ARAUJO LOPEZ
CNEL DCEM - DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS - DIMABEL
FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - DIRECCION

GRAL DIV MELIANIO SALOMON SERVIN AQUINO
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: Cristhian Cabrera Mendoza
FECHA: 19-12-2023
HORA: 08:30 hs.

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

FF30