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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: CORPORACION AGARTHA S.A.
RUC: 80091587-9

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

Llamado CD Nº 45/2023 - Contrato Nº 113/2023 | Nº 232
FECHA DE EMISION: 18/12/2023
PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) dias corridos

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
600	Unidad	Puré de Tomate	5.500			3.300.000
60	Unidad	Leche condensada en lata	11.900			714.000
300	Unidad	Levadura	3.600			1.080.000
100	Unidad	Aji Pimiento milido	7.100			710.000
200	Unidad	Mani	14.000			2.800.000
				-	-	8.604.000

TOTAL A PAGAR : Guaranies Ocho millones seiscientos cuatro mil.- 8.604.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 | 10% : 782.182 | TOTAL: 782.182

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	234.655	312.873	30.036	3.754	3.754

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 37.544
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 585.072

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 8.018.928

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Sub Grupo : 310 Productos Alimenticios
Objeto del Gasto : 311 Alimentos para Personas

JUSTO AURELIO ARAUJO LOPEZ
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: Ricardo
ACLARACION: Ricardo
FECHA: 18/12/2023 HORA: 15:40.

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

FF30