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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: JV SERVICIOS DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
Calle 34 Proyectadas y San Pedro 1591
RUC: 1695298-7

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

Llamado CD Nº 20/2023 — Nº 166

FECHA DE EMISION: 08/09/2023

PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) dias hábiles

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
40	Unidad	Cartulina Lisa	8.600			344.000
32	Unidad	Cartulina de Hilo	18.350			587.200
50	Unidad	Caja Cartón para archivo de documentos	13.400			670.000
35	Unidad	Toalla de papel desechable	8.400			294.000
24	Unidad	Servilleta de Papel	4.350			104.400
				-	-	1.999.600

TOTAL A PAGAR : Guaranies — Un millón novecientos noventa y nueve mil seiscientos.- **1.999.600**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 — 10% : 181.782 — TOTAL: 181.782

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	0	0	7.271	909	909

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 9.089
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 9.089

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 1.990.511

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Sub Grupo : 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Objeto del Gasto : 334 Productos de Papel y Cartón

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

GRAL DIV JOSE MARIA BALBUENA SAMUDIO
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: Joel Perez — FECHA: 11-09-2023 — HORA: 10:00.

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

FF10