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 continuacionde acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.-

Llamado LPN Nº 01/2024 - Contrato Nº 09/2024 — **Nº 45**

FECHA DE EMISION: 20/06/2024

PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) días corridos

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
50	Unidad	Dulce de durazno	13.805			690.250
25	Unidad	Canela	5.325			133.125
25	Unidad	Vainilla	5.064			126.600
5	Unidad	Nuez Moscada	6.563			32.815
25	Unidad	Comino	4.326			108.150
99	Kilogramos	Maíz locro	6.712		664.488	
75	Unidad	Levadura	3.132			234.900
25	Unidad	Salsa de Soja	5.437			135.925
25	Unidad	Aji/Pimiento molido	6.142			153.550
25	Unidad	Chocolate en polvo	9.106			227.650
12	Unidad	Grasa vegetal	9.874			118.488
75	Unidad	Picadillo de carne vacuna enlatada	2.401			180.075
25	Unidad	Maní	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 maíz	4.904			122.600
25	Unidad	Edulcorante liquido	7.145			178.625
125	Unidad	Lechuga	1.521		190.125	
125	Unidad	Acelga	2.431		303.875	
25	Kilogramos	Remolacha	6.533		163.325	
75	Kilogramos	Repollo	4.244		318.300	
75	Kilogramos	Banana	3.759		281.925	
50	Kilogramos	Manzana	10.687		534.350	
87	Kilogramos	Naranja	4.557		396.459	
50	Kilogramos	Jamón	29.258			1.462.900
50	Kilogramos	Queso para sandwich	35.000			1.750.000
200	Kilogramos	Muslo de pollo	8.271		1.654.200	
200	Kilogramos	Pollo entero	8.379		1.675.800	
75	Kilogramos	Pancho	12.328			924.600
50	Kilogramos	Chorizo	21.382			1.069.100
60	Unidad	Hamburguesa de carne vacuna	12.977			778.620
250	Unidad	Gaseosa	9.733			2.433.250
				-	6.182.847	12.496.573

TOTAL A PAGAR : Guaranies — **Dieciocho millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos veinte.-** — **18.679.420**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 294.421 — 10% : 1.136.053 — TOTAL: 1.430.474

	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
IMPUESTO RETENIDO					
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	429.142	689.958	66.236	8.279	8.279

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 82.794
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 1.201.894

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 17.477.526

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

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

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VICTOR ANDRES AQUINO GIMENEZ
CNEL DCEM - DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS - DIMABEL
FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - DIRECCIÓN

GRAL DIV MELANIO SALOMON SERVIN AQUINO
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: Carlos Perez — FECHA: 20/06 24 — HORA: 10:10

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

FF10