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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS S.R.L.
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

Llamado LPN Nº 01/2022 — Nº 212

FECHA DE EMISION: 13/06/2022

PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) días corridos.-

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

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
28	Unidad	Cabeza de ajo	756		21.168	
65	Kilogramos	Mandioca	2.160		140.400	
130	Unidad	Lechuga	1.080		140.400	
5	Unidad	Oregano en Hoja	1.080		5.400	
25	Unidad	Perejil	1.080		27.000	
25	Unidad	Acelga	1.080		27.000	
40	Unidad	Cebollita en Hojas	1.080		43.200	
30	Kilogramos	Repollo	3.456		103.680	
90	Kilogramos	Tomate	5.400		486.000	
65	Kilogramos	Zanahoria	3.456		224.640	
38	Kilogramos	Zapallo	2.160		82.080	
30	Kilogramos	Banana	3.240		97.200	
30	Kilogramos	Manzana	1.620		48.600	
30	Kilogramos	Naranja	3.240		97.200	
20	Kilogramos	Jamón	23.760			475.200
50	Kilogramos	Pechuga de pollo	10.300		515.000	
100	Kilogramos	Carne de pollo	9.700		970.000	
100	Kilogramos	Costilla	26.000		2.600.000	
50	Kilogramos	Tapa Cuadril	56.500		2.825.000	
				-	8.453.968	475.200

TOTAL A PAGAR: Guaranies Ocho millones novecientos veinte y nueve mil ciento sesenta y ocho.- 8.929.168

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 402.570 — 10%: 43.200 — TOTAL: 445.770

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	254.502	32.915	4.115	4.115

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 41.145

IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 295.647

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 8.633.521

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Cód. Pres.: 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sub-grupo: 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS

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

GRAL DIV ALDO DANIEL OZUNA RECALDE
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6
ACLARACION: FECHA: HORA:

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

FF10