"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1.864-1.870"

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FFAA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO N° 06/2023

Señores: **COMERCIAL MANOS PARAGUAYAS**

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

FECHA DE EMISION: 06/03/2023
RUC: 4713136-3
FF: 10 - RECURSOS DEL TESORO
Mod. Compra: L.C.O. 421.589

U.R	Programa Central 001	Programa Central 001	Documento Contrato N° 24/2023

Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	20	UNIDAD	BARNIZ DE 1LTS	28.249			564.980
2	20	UNIDAD	PINTURA ANTIOXIDO LATA DE 18 LTS	150.240			3.004.800
3	20	UNIDAD	FIJADOR DE PINTUURA EN BIDONES DE 10LTS	40.248			804.960
4	20	UNIDAD	SELLADOR ACRILICO DE 18 LTS	81.245			1.624.900
5	160	UNIDAD	PINTURA EPOXICA DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR SU RESPECTIVO CATALIZADOR TARRO DE 3.600 CC MINIMO	274.986			43.997.760
							-
							-
			Sub Total:				49.997.400
				Total Autorizado:			49.997.400

Liquidacion del IVA

5%	0	10%	4.545.218	TOTAL IVA	4.545.218

RETENCIONES		TOTAL LIQUIDO	CONTRIBUCIONES	
IVA 30%	1.363.565	*47.049.828*	LEY N°2051 (0,4%)	176.354
Impuesto a la Renta (3%)	1.363.565			
MJ 0,05%	22.044	*MDP 0,05%*		22.044

Son Guaraníes: *CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS.-*

Forma de Pago	CREDITO	Lugar de Entrega: Departamento de Abastecimiento

Condiciones especiales: ninguna.

JUAN RAMIREZ GOMEZ
TCNEL DGEN DTOR.ADM. Y FINAN.DISERSANFA

GRAL BRIG ARR SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
DIRECTOR DE LA DISERSANFA

****USO INTERNO****

Imputar al Rubro:	FF10/O.G. 355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	
Tiempo de Entrega:	según contrato.		
Dependencia Solicitante:	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.		