COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACION
COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
GIRADURIA

ORDEN DE COMPRA Nº: 620/ 2022

SEÑORES: **MOSTAFÁ Respuestos y Accesorios**

Contrato Nº: 84/2022.- **C.C.: CO-12005-22-223049**

RUC: **644744-9**

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2022

Sírvase proveer los bienes y servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las Condiciones de esta Orden de Compra, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, Oferta presentada por el Proveedor y Contrato.-

PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la presente Orden de Compra.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS IVA 10 %
12	Unidad	Unidad	Cubiertas 285/75 R 16 MT2	1.690.000			20.280.000
2	Unidad	Unidad	Cubiertas 265/65 R 17AT3	1.536.000			3.072.000
16	Unidad	Unidad	Cubiertas 265/65 R 16AT3	1.390.000			22.240.000
6	Unidad	Unidad	Cubiertas 7.50 R 16 MT2	1.760.000			10.560.000
8	Unidad	Unidad	Cubiertas 265/65 R 16 MT2	1.799.000			14.392.000
6	Unidad	Unidad	Cubiertas 265/65 R 17 AT3	1.390.000			8.340.000
6	Unidad	Unidad	Cubiertas 265/75 R 16 MT2	1.590.000			9.540.000
4	Unidad	Unidad	Cubiertas 295/80 R 22.5	3.175.000			12.700.000
16	Unidad	Unidad	Cubiertas 100.00 R/20	3.293.000			52.688.000
4	Unidad	Unidad	Cubiertas 275/80 R 22.5	2.989.000			11.956.000
2	Unidad	Unidad	Cubiertas LT 285/75 R 16	1.520.000			3.040.000
2	Unidad	Unidad	Cubiertas 275/75 R16 MT2	1.460.000			2.920.000
2	Unidad	Unidad	Cubiertas 255/60 R16	1.580.000			3.160.000
4	Unidad	Unidad	Cubiertas 205/55 R16	683.000			2.732.000
4	Unidad	Unidad	Cubiertas 245/70 R 18	1.040.000			4.160.000
6	Unidad	Unidad	Cubiertas 7.50 R16 LT	1.340.000			8.040.000
4	Unidad	Unidad	Cubiertas 7.50 R 16	1.450.000			5.800.000
				SUB TOTALES	**0**	**0**	**195.620.000**
				TOTAL			**195.620.000**
				RETENCIONES			**11.532.689**
				LIQUIDO A PAGAR			**184.087.311**

MONTO A RETENER:

30 % I.V.A.:	5.335.091
Renta:	5.335.091
Ley 2051:	690.005
MJ	86.251
MDP	86.251
TOTAL	**11.532.689**

SON GUARANIES: Ciento noventa y cinco millones seiscientos veinte mil.-

Liquido a Pagar: Guaranies ciento ochenta y cuatro millones ochenta y siete mil trescientos once.-

Forma de Pago: Crédito.-

Lugar de Entrega: Comando de Operaciones de Defensa Interna - Avda. Gral. Artigas c/ Cusmanich, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Sub-Grupo: 392 - Cubiertas y Cámaras de Aire

AUTORIZADO POR:

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA * GIRADURIA

OSMAR FRANCISCO VEGA CANTERO
Mg. DCEM - Intendente Girador del CODI

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA * COMANDANCIA

GRAL. BRIG NARCISO DOMINGO LÓPEZ BASUALDO
Comandante de Operaciones de Defensa Interna

Sírvase confeccionar la Factura a nombre de: **"COMANJEFE - CODI" - Ruc: 80007145-0. Dirección: Avda. Gral José Artigas c/ Tte. Francisco Cusmanich**

Cesar Mostafá
REPUESTOS Y ACCESORIOS
12 DIC. 2022