"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 COMPRA N° 131/2023

Señores: **M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

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

FECHA DE EMISION: 22/11/2023
RUC: 80024252-1
FF: 30 - RECURSOS PROPIOS
Mod. Compra: L.C.O 396.902

U.R	Programa Central 001	Programa Central 001	Documento Contrato N° 66/2021

Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exenta	IVA 5%	IVA 10%
55	11	UNIDAD	SILLA INTERLOCUTORA	395.000			4.345.000
			Sub Total:			0	4.345.000
			Total Autorizado:			4.345.000	

Liquidacion del IVA

5%	0	10%	395.000	**TOTAL IVA**	**395.000**

RETENCIONES		TOTAL LIQUIDO	CONTRIBUCIONES	
IVA 30%	118.500	*4.049.540*	LEY N°2051 (0,4%)	15.168
a la Renta (4%)	158.000			
MJ 0,05%	1.896	*MDP 0,05%*	1.896	

Son Guaraníes: *CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.-*

Forma de Pago | **CREDITO** | **Lugar de Entrega: Departamento de Abastecimiento**

Condiciones especiales: ninguna.

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

GRAL BRIG AER SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
DIRECTOR DE LA DISERSANFA

****USO INTERNO****

Imputar al Rubro:	**FF30/O.G. 541** — **ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES**
Tiempo de Entrega:	**08 días hábiles.**
Dependencia Solicitante:	**DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.**