"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° 122/2023

Señores: **LAS AMERICAS S.R.L**

FECHA DE EMISION: 20/11/2023

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

RUC: 80025373-6
FF: 30 - RECURSOS PROPIOS
Mod. Compra: L.C.O — 396.902

U.R	Programa Central 001	Programa Central 001	Documento Contrato N° 62/2021

Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exenta	IVA 5%	IVA 10%
50	5	UNIDAD	SILLON EJECUTIVO	790.000			3.950.000
			Sub Total:			0	3.950.000
				Total Autorizado:		3.950.000	

Liquidacion del IVA

5%	0	10%	359.091	TOTAL IVA	359.091

RETENCIONES		TOTAL LIQUIDO	CONTRIBUCIONES	
IVA 30%	107.727	*3.681.400*	LEY N°2051 (0,4%)	13.789
a la Renta (4%)	143.636			
MJ 0,05%	1.724	*MDP 0,05%*	1.724	

Son Guaraníes: *TRESMILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 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:	**05 días hábiles.**	
Dependencia Solicitante:	**DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.**	