	FUERZAS ARMADAS DE LA NACION **DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS** **DIRECCION** **Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. López** **TEL.: (021) 2498228- (021) 2498226** **ASUNCION - PARAGUAY**	**RUC : 80007145-0** **ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO** N°:141/2023

Asunción, 05 de Octubre de 2023

Tipo de Presupuesto	*1*	*Presupuesto de Programa Central*
Programa	*1*	*Programa Central*
Actividad	*9*	*Competitividad e Innovación del Comando en Jefe*
Unidad Responsable	*03*	*Comando en Jefe*

Señor(es)	*Distrubuidora del Sur*	R.U.C.	*4731136-3*
Dirección	*Choferes del Chaco esq. Mariscal López, Villa Elisa - República del Paraguay*	Teléfono	*(0992) 426-971*

De acuerdo con el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 43/2023 para la"ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS FFMM". Sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones previstas en el Contrato N° 87/2023.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Ventas		
				Exentas	5%	10%
		ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LAS FUERZAS MILITARES				-
		LOTE N° 01 - TÓNER PARA FOTOCOPIADORA DE LA MARCA LEXMARK				-
15	Unidad	Tóner para fotocopiadora negro (original/compatible)	1.253.632			18.804.480
		LOTE N° 02 - TÓNER PARA IMPRESORA DE LA MARCA KYOCERA				-
1	Unidad	Tóner para fotocopiadora negro (original/compatible)	561.232			561.232
		LOTE N° 03 - TÓNER PARA IMPRESORA DE LA MARCA EPSON				-
3	Unidad	Tóner para impresora negro (original/compatible)	47.634			142.902
3	Unidad	Tóner para impresora color (original/compatible)	47.634			142.902
3	Unidad	Tóner para impresora color (original/compatible)	47.634			142.902
3	Unidad	Tóner para impresora color (original/compatible)	47.634			142.902
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				-	0	19.937.320
TOTAL GUARANIES						**19.937.320**

MONTO TOTAL: Son guaraníes (letras): Diecinueve millones novecientos treinta y siete mil trescientos veinte.-

RETENCIONES			
IVA 30%	543.745	Sub Total	**18.124.837**
Renta 3%	543.745	IVA 10%	1.812.484
Ley 2051 0,4%	70.324	IVA 5%	0
MJT	8.791	Total a Percibir	18.761.924
MDP	8.791		
TOTAL DE RET.	1.175.396		

PLAZO DE ENTREGA:	*Conforme nota de pedido*	**LUGAR DE ENTREGA:**	
FORMA DE PAGO:	*Crédito*	*Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. Lopez*	

JHON EWARD BAVERA PALACIOS
TCnel DCEM - Director D.A.F. Comando en Jefe y FF.MM

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
Comandante de las Fuerzas Militares

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO	IMPUTACION PRESUP.
D.A.F	*Resolución de Adjudicación N°184/2023*	*CD N° 43/2023*	*342*