"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° 32/2023

Señores: **DISTRIBUIDORA DEL SUR**

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

FECHA DE EMISION: 21/04/2023
RUC: 4731136-3
FF: 10 - RECUSOS DEL TESORO
Mod. Compra: L.C.O. 421.399

U.R	Programa Central 001	Programa Central 001	Documento Contrato N° 35/2023

Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	120	UNIDAD	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas.	4.471			536.520
2	58	UNIDAD	Regla metal.	2.300			133.400
3	123	CAJA	Contratapa para encuadernación.	787			96.801
4	120	CAJA	Tapa plástica tamaño oficio.	561			67.320
5	121	PAQUETE	Espiral para encuadernación tamaño N°17 mediano.	264			31.944
6	120	PAQUETE	Espiral para encuadernación tamaño N°29 grande.	886			106.320
7	84	UNIDAD	Almohaditas de ratón o mouse pads.	24.847			2.087.148
8	150	UNIDAD	CD regrabable.	5.075			761.250
1	34	UNIDAD	Cartucho para impresora negro N°662.	61.520			2.091.680
2	32	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora a color N°664.	60.238			1.927.616
1	4	UNIDAD	Toner para impresora negro XEROX WORK CENTRE 3550.	666.214			2.664.856
1	2	UNIDAD	Toner para impresora negro LASER HP P4015n.	550.363			1.100.726
			Sub Total:		0	0	11.605.581
				Total Autorizado:		11.605.581	

Liquidacion del IVA

5%	0	10%	1.055.053	TOTAL IVA	1.055.053

RETENCIONES		TOTAL LIQUIDO	CONTRIBUCIONES	
IVA 30%	316.516		LEY N°2051 (0,4%)	40.936
Impuesto a la Renta (3%)	316.516	*10.921.379*		
MJ 0,05%	5.117	*MDP 0,05%*	5.117	

Son Guaranies: *ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN -*

Forma de Pago: CREDITO — **Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

Condiciones especiales: ninguna.

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

GRAL BRIG AER SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
DIRECTOR DE LA DISERSANFA

USO INTERNO