"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° 124/2023

Señores **SALOTEX S.R.L.**	**FECHA DE EMISION:** 17/11/2023
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra	**RUC:** 80019889-1
	FF: 10 - RECURSOS DEL TESORO
	Mod. Compra: C.D. — **ID 435.719**

U.R		Programa 07		Programa Central 001	Documento Contrato N°111/2023		
				VALOR DE VENTAS			
Items	**Cantidad**	**Unidad**	**DESCRIPCION**	**Precio Unitario**	**Exenta**	**IVA 5%**	**IVA 10%**
1	88	Unidad	Colchón de espuma.	569.107			50.081.416
2	52	Unidad	Almohada.	26.107			1.357.564
			Sub Total:			0	51.438.980

Total Autorizado:		51.438.980	
Liquidacion del IVA		**TOTAL IVA**	4.676.271
5% 0	**10%** 4.676.271		

RETENCIONES		TOTAL LIQUIDO	CONTRIBUCIONES	
IVA 30%	1.402.881			
Impuesto a la Renta (4%)	1.870.508	*47.941.130*	**LEY N°2051 (0,4%)**	179.569
MJ 0,05%	22.446	***MDP 0,05%***		22.446

Son Guaranies: ***CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA.-***

Forma de Pago	**CREDITO**	**Lugar de Entrega: PARQUE SANITARIO**

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:	**FF10/O.G. 323**	**CONFECCIONES TEXTILES**
Tiempo de Entrega:	**CLAUSULA 7MA DEL CONTRATO N°111/2023**	
Dependencia Solicitante:	**PARQUE SANITARIO**	