COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FFAA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Señores: DISTRIBUIDORA GLADIS

ORDEN DE COMPRA N° 30/2023

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

FECHA DE EMISION: 21/06/2023
RUC: 326989-2
FF: 10 - RECUSOS DEL TESORO
Mod. Compra: C.D.
Programa Central 001 | Documento Contrato N° 51/2023 | 422.436

U.R

Programa Central 001

Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exente	IVA 5%	IVA 10%
1	5.302	UNIDAD	Bolsa para residuos patológicos.	1.950			10.338.900
2	4.420	UNIDAD	Bolsa para residuos patológicos	2.050			9.061.000

Sub Total:	0	0	19.399.900
Total Autorizado:		19.399.900	

Liquidacion del IVA

5%	0	10%	1.763.627	TOTAL IVA	1.763.627

RETENCIONES		TOTAL LIQUIDO	CONTRIBUCIONES	
IVA 30%	529.088	18.256.187	LEY N°2051 (0,4%)	68.429
Impuesto a la Renta (3%)	529.088			
MDP 0,05%	8.554	MDP 0,05%		8.554

Son Guaraníes: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS.-

Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

Condiciones especiales: Ninguna

TCNEL OCEM DIOR.ADM. Y FINAN.DISERSANFA

GRAL BRIG AER SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
DIRECTOR DE LA DISERSANIFA

USO INTERNO