COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACION
COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
GIRADURIA

ORDEN DE COMPRA Nº: 238/2021.-

SEÑORES: **Comercial e Industrial San Gregorio S.R.L.**

RUC: **80004910-1**

Contrato Nº: 140/2020.- C.C: -12005-20-195824.-

FECHA DE EMISIÓN: 12/04/2021.-

PLAZO DE ENTREGA: 72 hs posterior a la recepcion de la Orden de Compra.-

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	GRAVADAS	
					5%	IVA 10 %
31	Unidad	Leche en Polvo	32.600		0	1.010.600
325	Kilos	Arroz Elaborado	4.200		1.365.000	0
325	Kilos	Fideos	4.300		1.397.500	0
179	Kilos	Sal gruesa	2.500		447.500	0
100	Unidad	Durazno en Almibar	9.800		0	980.000
22	Unidad	Salsa de Soja	7.800		0	171.600
			SUB TOTALES		**3.210.000**	**2.162.200**
			TOTAL			**5.372.200**
			RETENCIONES			**274.998**
			LIQUIDO A PAGAR			**5.097.202**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	104.826
Renta:	150.683
Ley 2051:	19.489
TOTAL	**274.998**

SON GUARANIES: Cinco millones trescientos setenta y dos mil doscientos.-

Liquido a Pagar: Guaraníes Cinco millones noventa y siete mil doscientos dos.-

Forma de Pago: Credito.-

Lugar de Entrega: Santa Rosa del Aguaray - Sub Area de Pacificacion Nº 5, Departamento de San Pedro.-

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Sub-Grupo: 310 - Productos alimenticios.-

AUTORIZADO POR:

RIGOBERTO PICAGUA ALIENDE
Cnel DCEM - Intendente Girador del CODI

GRAL BRIG FÉLIX IGNACIO DÍAZ CENTURIÓN
Comandante de Operaciones de Defensa Interna

Sirvase confeccionar la Factura a nombre de: **"COMANJEFE - Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)" RUC: 80007145-0**

Com. e Ind. "SAN GREGORIO" S.R.L.
SG
GERENTE

Lic. Raquel González Vester
Gerente

12/04/2021.