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

# ORDEN DE COMPRA Nº: 43/2022.-

**SEÑORES:** **Supermercado Gran Avenida S.A.C.I.-**

**RUC:** **80048136-4**

Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, Oferta presentada por el Proveedor y Contrato.-

**Contrato Nº: 97/2021.-** **C.C:** LP-12005-21-207827.-

**FECHA DE EMISIÓN:** 24/01/2022.-

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

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXENTAS | GRAVADAS | |
| | | | | | 5% | IVA 10 % |
| 1 | Unidad | Dulce de Leche | 17.900 | | 0 | 17.900 |
| 1 | Unidad | Crema de Leche | 17.800 | | 0 | 17.800 |
| 1 | Unidad | Agua Mineral | 10.500 | | 0 | 10.500 |
| 32 | Kilogramos | Grasa Vegetal | 11.350 | | 0 | 363.200 |
| 4 | Kilogramos | Harina de maiz | 8.500 | | 34.000 | 0 |
| 16 | Kilogramos | Levadura | 5.300 | | 0 | 84.800 |
| 14 | Kilogramos | Poroto | 10.000 | | 140.000 | 0 |
| 35 | Kilogramos | Sal gruesa | 4.150 | | 145.250 | 0 |
| 1 | Kilogramos | Sal Fina | 1.950 | | 1.950 | 0 |
| 4 | Kilogramos | Anis | 39.900 | | 0 | 159.600 |
| 2 | Litros | Miel Negra | 13.750 | | 0 | 27.500 |
| 8 | Kilogramos | Mermelada de guayaba | 10.800 | | 0 | 86.400 |
| 199 | Unidad | Dulce de maní | 500 | | 0 | 99.500 |
| 18 | Unidad | Durazno en Almibar | 11.500 | | 0 | 207.000 |
| 5 | Unidad | Queso Rayado | 4.500 | | 0 | 22.500 |
| | | | **SUB TOTALES** | | **321.200** | **1.096.700** |
| | | | **TOTAL** | | | **1.417.900** |
| | | | **RETENCIONES** | | | **79.905** |
| | | | **LIQUIDO A PAGAR** | | | **1.337.995** |

**MONTO A RETENER:**

| | |
|---|---|
| I.V.A.: | 34.499 |
| Renta: | 39.087 |
| Ley 2051: | 5.055 |
| MJ | 632 |
| MDP | 632 |
| **TOTAL** | **79.905** |

**SON GUARANIES:** Un millón cuatrocientos diecisiete mil novecientos.-

**Liquido a Pagar:** Guaraníes Un millón trescientos treinta y siete mil novecientos noventa y cinco.-

**Forma de Pago:** Crédito.-

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

**Sub-Grupo:** 310 - Productos alimenticios.-

AUTORIZADO POR:

OSMAR FRANCISCO VEGA CANTERO
My DCEM - Intendente Girador del CODI

GRAL BRIG NARCISO DOMINGO LÓPEZ BASUALDO
Comandante de Operaciones de Defensa Interna

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

BLANCA NIEVES RAMÍREZ
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
C. I. Nº: 4.864.760
24-01-2022