"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° 39/2023

Señores: MENEVA S.R.L.

FECHA DE EMISION: 20/07/2023

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

RUC: 80024014-6

FF: 10 - RECURSOS DEL TESORO

Mod. Compra: L.C.O. 422468

U.R	Programa 07	Programa Central 001	Documento Contrato N° 39/2023

Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
				VALOR DE VENTAS			
15	300	KILOS	PANCHO	15.870			4.761.000
16	203	KILOS	FIAMBRE	18.975			3.851.925
23	60	UNIDAD	ARVEJA EN LATA	4.025			241.500
24	270	UNIDAD	JUGO ELABORADO EN POLVO	6.923			1.869.210
27	1.086	KILOS	NARANJA	4.600		4.995.600	
30	1.398	UNIDAD	HUEVO DE GALLINA	805		1.125.390	
32	47	LITROS	SALSA DE SOJA	6.900			324.300
33	161	KILOS	GALLETA MOLIDA	6.900			1.110.900
36	330	UNIDAD	GALLETITA SALVADA	5.750			1.897.500
37	100	UNIDAD	DISCO PARA PASTELON	6.670			667.000
39	100	UNIDAD	EDULCORANTE LIQUIDO	17.250			1.725.000
			Sub Total:			**6.120.990**	**16.448.335**
				Total Autorizado:		**22.569.325**	

Liquidacion del IVA

5%	291.476	10%	1.495.303	**TOTAL IVA**	**1.786.779**

RETENCIONES		TOTAL LIQUIDO	CONTRIBUCIONES	
IVA 30%	0	*21.845.053*	LEY N°2051 (0,4%)	80.636
Impuesto a la Renta (3%)	623.476			
MJ 0,05%	10.080	*MDP 0,05%*		10.080

Son Guaraníes: *VEINTICINCO MILLONES DOS.-*

Forma de Pago	**CREDITO**	**Lugar de Entrega: Departamento de Abastecimiento**

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. 311** — **ALIMENTOS PARA PERSONA**
Tiempo de Entrega:	**08 días hábiles.**
Dependencia Solicitante:	**ABASTECIMIENTO**