"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° 142/2023

Señores: MENEVA S.R.L.

FECHA DE EMISION: 23/11/2023

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

				VALOR DE VENTAS			
Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
15	113	KILOS	PANCHO	15.870			1.793.310
16	56	KILOS	FIAMBRE	18.975			1.062.600
23	16	UNIDAD	ARVEJA EN LATA	4.025			64.400
24	8	UNIDAD	JUGO ELABORADO EN POLVO	6.923			55.384
27	217	KILOS	NARANJA	4.600		998.200	
30	39	UNIDAD	HUEVO DE GALLINA	805		31.395	
32	6	LITROS	SALSA DE SOJA	6.900			41.400
33	47	KILOS	GALLETA MOLIDA	6.900			324.300
36	19	UNIDAD	GALLETITA SALVADA	5.750			109.250
37	60	UNIDAD	DISCO PARA PASTELON	6.670			400.200
39	124	UNIDAD	EDULCORANTE LIQUIDO	17.250			2.139.000
			Sub Total:			**1.029.595**	**5.989.844**
				Total Autorizado:		**7.019.439**	

Liquidacion del IVA					
5%	49.028	10%	544.531	TOTAL IVA	593.560

RETENCIONES		TOTAL LIQUIDO	CONTRIBUCIONES	
IVA 30%	0			
Impuesto a la Renta (3%)	257.035	*6.731.561*	LEY N°2051 (0,4%)	24.675
MJ 0,05%	3.084	*MDP 0,05%*		3.084

Son Guaraníes: *SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE.-*

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**