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

ORDEN DE COMPRA Nº: 138/2022.-

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: 14/03/2022.-

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 %
5	Unidad	Orégano	5.100		25.500	0
5	Unidad	Comino	5.100		0	25.500
5	Unidad	Pimienta	5.350		0	26.750
5	Unidad	Laurel de España	2.000		10.000	0
63	Unidad	Pure de Tomate	3.800		0	239.400
17	Kilogramos	Yerba mate	10.500		178.500	0
63	Litros	Leche de entera liquido	5.500		346.500	0
7	Unidad	Leche en Polvo	31.500		0	220.500
3	Kilogramos	Café	25.500		0	76.500
228	Unidad	Huevos de gallina	650		148.200	0
10	Unidad	Gaseosa	9.000		0	90.000
3	Unidad	Kétchup	11.000		0	33.000
2	Unidad	Mostaza	23.000		0	46.000
2	Unidad	Mayonesa	19.000		0	38.000
1	Unidad	Choclo en lata	25.500		0	25.500
			SUB TOTALES		**708.700**	**821.150**
			TOTAL			**1.529.850**
			RETENCIONES			**82.056**
			LIQUIDO A PAGAR			**1.447.794**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	32.519
Renta:	42.644
Ley 2051:	5.515
MJ	689
MDP	689
TOTAL	**82.056**

SON GUARANIES: Un millon quinientos veintinueve mil ochocientos cincuenta.-

Liquido a Pagar: Guaranies Un millon cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y cuatro.-

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.N° 4-864-760
14-03-2022