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

ORDEN DE COMPRA Nº: 426/2021.-

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

RUC: **80004910-1**

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: 140/2020.- **C.C:** -12005-20-195824.-

FECHA DE EMISIÓN: 09/08/2021.-

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
					EXENTAS	GRAVADAS	
						5%	IVA 10 %
35	Unidad	Paquete	Leche en Polvo	32.600		0	1.141.000
325	Kilos	Paquete	Arroz Elaborado	4.200		1.365.000	0
325	Kilos	Paquete	Fideos	4.300		1.397.500	0
189	Kilos	Bolsa	Sal gruesa	2.500		472.500	0
100	Unidad	Lata	Durazno en Almibar	9.800		0	980.000
				SUB TOTALES		**3.235.000**	**2.121.000**
				TOTAL			**5.356.000**
				RETENCIONES			**273.768**
				LIQUIDO A PAGAR			**5.082.232**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	104.059
Renta:	150.274
Ley 2051:	19.435
TOTAL	**273.768**

SON GUARANIES: Cinco millones trescientos cincuenta y seis mil.-

Liquido a Pagar: Guaraníes Cinco millones ochenta y dos mil doscientos treinta y dos.-

Forma de Pago: Crédito.-

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Sub-Grupo: 310 - Productos alimenticios.-

AUTORIZADO POR:

OSMAR FRANCISCO VEGA CANTERO
My DCEM - Intendente Girador del CODI

NARCISO DOMINGO LOPEZ BASUALDO
Cnel DCEM - Comandante Interino del CODI

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
1.978.010.
09/08/2021.-