"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° 16/2023

Señores: MENEVA S.R.L.

FECHA DE EMISION: 17/04/2023

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	310	KILOS	PANCHO	15.870			4.919.700
16	200	KILOS	FIAMBRE	18.975			3.795.000
23	60	UNIDAD	ARVEJA EN LATA	4.025			241.500
24	274	UNIDAD	JUGO ELABORADO EN POLVO	6.923			1.896.902
27	1.087	KILOS	NARANJA	4.600		5.000.200	
30	1.400	UNIDAD	HUEVO DE GALLINA	805		1.127.000	
32	40	LITROS	SALSA DE SOJA	6.900			276.000
33	160	KILOS	GALLETA MOLIDA	6.900			1.104.000
36	330	UNIDAD	GALLETITA SALVADA	5.750			1.897.500
37	160	UNIDAD	DISCO PARA PASTELON	6.670			1.067.200
39	300	UNIDAD	EDULCORANTE LIQUIDO	12.250			3.675.000
			Sub Total:			6.127.200	18.872.802
					Total Autorizado:		25.000.002

Liquidacion del IVA					
5%	291.771	10%	1.715.709	TOTAL IVA	2.007.481

RETENCIONES		TOTAL LIQUIDO	CONTRIBUCIONES	
IVA 30%	0			
Impuesto a la Renta (3%)	689.776	*24.198.713*	LEY N°2051 (0,4%)	89.211
MJ 0,05%	11.151	*MDP 0,05%*		11.151

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**