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

ORDEN DE COMPRA Nº: 89/2022.-

SEÑORES: **COARCO S.A.C.I**

RUC: **80002912-7**

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: 99/2021.- **C.C: -_____- ___ - _____ .-**

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2022.-

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 %
376	Kilogramos	Paquete	Arroz Elaborado	4.060	-	1.526.560	0
391	Kilogramos	Paquete	Fideos	5.390		2.107.490	0
538	Kilogramos	Bolsa	Azucar blanca	4.085	-	0	2.197.730
13	Kilogramos	Paquete	Mani en Granos	13.800	-	0	179.400
276	Unidad	Paquete	Jugo Elaborado en polvo	5.425	-	0	1.497.300
126	Unidad	Caja	Cocido	1.850	-	0	233.100
				SUB TOTALES	-	**3.634.050**	**4.107.530**
				TOTAL			**7.741.580**
				RETENCIONES			**414.690**
				LIQUIDO A PAGAR			**7.326.890**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	163.939
Renta:	215.854
Ley 2051:	27.917
MJ	3.490
MDP	3.490
TOTAL	**414.690**

SON GUARANIES: Siete millones setecientos cuarenta y un mil quinientos ochenta.-

Liquido a Pagar: Guaraníes Siete millones trescientos veintiseis mil ochocientos noventa.-

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

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**

Recibi conforme:
Mayra Medina
14/02/2022
COARCO S.A.C.I.