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

ORDEN DE COMPRA Nº: 389/2021.-

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: 12/07/2021.-

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 %
34	Unidad	Paquete	Leche en Polvo	32.600		0	1.108.400
323	Kilos	Paquete	Arroz Elaborado	4.200		1.356.600	0
323	Kilos	Paquete	Fideos	4.300		1.388.900	0
179	Kilos	Bolsa	Sal gruesa	2.500		447.500	0
100	Unidad	Lata	Durazno en Almibar	9.800		0	980.000
7	Litros	Botella	Salsa de Soja	7.800		0	54.600
				SUB TOTALES		**3.193.000**	**2.143.000**
				TOTAL			**5.336.000**
				RETENCIONES			**273.091**
				LIQUIDO A PAGAR			**5.062.909**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	104.059
Renta:	149.674
Ley 2051:	19.358
TOTAL	**273.091**

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

Liquido a Pagar: Guaranies Cinco millones sesenta y dos mil novecientos nueve.-

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 FÉLIX IGNACIO DÍAZ CENTURIÓN
Comandante de Operaciones de Defensa Interna

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
Raquel Gonzalez V.
CI: 1.978.040