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

ORDEN DE COMPRA Nº: 357/2021.-

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: 14/06/2021.-

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
					EXENTAS	GRAVADAS	
						5%	IVA 10 %
31	Unidad	Paquete	Leche en Polvo	32.600		0	1.010.600
325	Kilos	Paquete	Arroz Elaborado	4.200		1.365.000	0
325	Kilos	Paquete	Fideos	4.300		1.397.500	0
179	Kilos	Bolsa	Sal gruesa	2.500		447.500	0
100	Unidad	Lata	Durazno en Almibar	9.800		0	980.000
22	Litros	Botella	Salsa de Soja	7.800		0	171.600
				SUB TOTALES		**3.210.000**	**2.162.200**
				TOTAL			**5.372.200**
				RETENCIONES			**274.998**
				LIQUIDO A PAGAR			**5.097.202**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	104.826
Renta:	150.683
Ley 2051:	19.489
TOTAL	274.998

SON GUARANIES: Cinco millones trescientos setenta y dos mil doscientos.-

Liquido a Pagar: Guaranies Cinco millones noventa y siete mil doscientos 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

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.
GERENTE
Celso A. Vargas M.
1509999-7.