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

ORDEN DE COMPRA Nº: 34/2022.-

SEÑORES: **Supermercado Gran Avenida S.A.C.I.-**

RUC: **80048136-4**

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: 97/2021.- **C.C:** LP-12005-21-207827.-

FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2022.-

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	GRAVADAS	
					5%	IVA 10 %
1	Unidad	Dulce de Leche	17.900		0	17.900
1	Unidad	Crema de Leche	17.800		0	17.800
1	Unidad	Agua Mineral	10.500		0	10.500
32	Kilogramos	Grasa Vegetal	11.350		0	363.200
4	Kilogramos	Harina de maiz	8.500		34.000	0
16	Kilogramos	Levadura	5.300		0	84.800
14	Kilogramos	Poroto	10.000		140.000	0
35	Kilogramos	Sal gruesa	4.150		145.250	0
1	Kilogramos	Sal Fina	1.950		1.950	0
4	Kilogramos	Anis	39.900		0	159.600
2	Litros	Miel Negra	13.750		0	27.500
8	Kilogramos	Mermelada de guayaba	10.800		0	86.400
199	Unidad	Dulce de maní	500		0	99.500
18	Unidad	Durazno en Almibar	11.500		0	207.000
5	Unidad	Queso Rayado	4.500		0	22.500
			SUB TOTALES		**321.200**	**1.096.700**
			TOTAL			**1.417.900**
			RETENCIONES			**79.905**
			LIQUIDO A PAGAR			**1.337.995**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	34.499
Renta:	39.087
Ley 2051:	5.055
MJ	632
MDP	632
TOTAL	**79.905**

SON GUARANIES: Un millón cuatrocientos diecisiete mil novecientos.-

Liquido a Pagar: Guaraníes Un millón trescientos treinta y siete mil novecientos noventa y cinco.-

Forma de Pago: Crédito.-

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Sub-Grupo: 310 - Productos alimenticios.-

AUTORIZADO POR:

OSMAR FRANCISCO VEGA CANTERO
My DCEM - Intendente Girador del CODI

GRAL BRIG NARCISO DOMINGO LOPEZ 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**

BLANCA NIEVES RAMÍREZ
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
C.I.Nº: 4.864.760
17-01-2022