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

ORDEN DE COMPRA Nº: 23/2021.-

SEÑORES: **Comercial e Industrial San Gregorio S.R.L.**

RUC: **800014910-1**

Contrato Nº: 140/2020.- C.C: -12005-20-195824.-

FECHA DE EMISIÓN: 18/01/2021.-

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

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	GRAVADAS	
					5%	IVA 10 %
30	Unidad	Leche en Polvo	32.600		0	978.000
306	Kilos	Arroz Elaborado	4.200		1.285.200	0
308	Kilos	Fideos	4.300		1.324.400	0
157	Kilos	Sal gruesa	2.500		392.500	0
88	Unidad	Durazno en Almibar	9.800		0	862.400
21	Unidad	Salsa de Soja	7.800		0	163.800
			SUB TOTALES		**3.002.100**	**2.004.200**
			TOTAL			**5.006.300**
			RETENCIONES			**256.143**
			LIQUIDO A PAGAR			**4.750.157**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	97.547
Renta:	140.434
Ley 2051:	18.162
TOTAL	**256.143**

SON GUARANIES: Cinco millones seis mil trescientos.-

Liquido a Pagar: Guaranies Cuatro millones setecientos cincuenta mil ciento cincuenta y siete.-

Forma de Pago: Credito.-

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Sub-Grupo: 310 - Productos alimenticios.-

AUTORIZADO POR:

RIGOBERTO PICAGUA ALIENDE
Cnel 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

Controlado

Lic. Raquel González

1.978.010.

18/01/2021.