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

ORDEN DE COMPRA Nº: 94/2022.-

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: 14/02/2022.-

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	Kilogramos	Chocolate	19.500		0	19.500
57	Litros	Aceite Vegetal de Girasol	12.850		732.450	0
1	Unidad	Café concentrado instantáneo	22.500		0	22.500
6	Kilogramos	Repollo	5.450		32.700	0
25	Unidad	Perejil	1.080		27.000	0
25	Unidad	Cebollita en Hoja	1.120		28.000	0
62	Kilogramos	Cebolla	4.150		257.300	0
73	Kilogramos	Tomate	8.000		584.000	0
29	Kilogramos	Locote	9.500		275.500	0
29	Kilogramos	Zanahoria	5.000		145.000	0
30	Kilogramos	Zapallo	4.000		120.000	0
59	Kilogramos	Papa	5.000		295.000	0
36	Unidad	Ajo	1.500		54.000	0
22	Unidad	Lechuga	2.500		55.000	0
39	Kilogramos	Banana	4.000		156.000	0
			SUB TOTALES		**2.761.950**	**42.000**
			TOTAL			**2.803.950**
			RETENCIONES			**133.603**
			LIQUIDO A PAGAR			**2.670.347**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	40.601
Renta:	80.058
Ley 2051:	10.354
MJ	1.295
MDP	1.295
TOTAL	**133.603**

SON GUARANIES: Dos millones ochocientos tres mil novecientos cincuenta.-

Liquido a Pagar: Guaraníes Dos millones seiscientos setenta mil trescientos cuarenta y siete.-

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 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**

BLANCA NIEVES RAMÍREZ
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
C.I.N.- 4.864.760
14-02-2022.