GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad

GABIMIL -RUC: 80004761-3

ORDEN DE COMPRA Nº : 78/2021	FECHA DE EMISIÓN: 02/07/2021
SEÑORES: **MENEVA S.R.L.**	RUC Nº **80024014-5**
Pago por provision de Alimentos conforme a las notas de pedidos, suministrado como lo establece las condiciones del Contrato y el PBC.	MODO DE COMPRA: LPN CONTRATO Nº : 01/2021

Nivel/Entidad 12 - 1 Presidencia de la República - Unid. Jerarquica: 108000 - Unid. Resposable 02 Gabinete Militar

Items	Cant.	Unid.	Descripción	Prec. Unit.	Exentas	Gravada 5%	Gravada10%
1	10	Unid	Café descafeinado de 200 gramos	19.600			196.000
2	70	Unid	Choclo en lata de 250 gramos	2.660			186.200
3	10	Kg	Choclo fresco por kilo	10.080		100.800	
4	70	Kg	Mani en grano	8.960		627.200	
5	35	Kg	Costilla vacuno	21.000		735.000	
6	280	Kg	Puchero vacuno	10.000		2.800.000	
7	35	Kg	Vacio vacuno	27.500		962.500	
8	350	Kg	Carnaza de 1ra negra vacuno	32.500		11.375.000	
9	55	Kg	Chorizo parrillero	19.000			1.045.000
10	70	Unid	Hamburgueza de carne	1.300			91.000
11	105	Kg	Pancho	18.890			1.983.450
12	210	Lt	Aceite vegetal de girasol	9.800		2.058.000	
13	210	Kg	Arroz	5.000		1.050.000	
14	10	Unid	Edulcorante Frasco de 500 cc	10.825			108.250
15	55	Unid	Gaseosa de pomelo de 2 litro descartable	9.520			523.600
16	55	Unid	Gaseosa Dietética de 500 ml	4.390			241.450
17	55	Unid	Gaseosa de 500 ml descartable	4.390			241.450
18	55	Unid	Gaseosa de 2 litros descartable	10.650			585.750
19	70	Kg	Harina de maíz de primera	5.600		392.000	
20	140	Kg	Harina de trigo blanco	3.180		445.200	
21	3500	Unid	Huevo de gallina	570		1.995.000	
22	35	Kg	Poroto san francisco rojo	11.500		402.500	
				Sub Total	0	22.943.200	5.202.150
				Total Autorizados:			28.145.350

Son Guaraníes: Veintiocho millones ciento cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta.-

LIQUIDACIÓN DE IVA

IVA 5%	IVA 10 %	**TOTAL IVA**
1.092.533	472.923	1.565.456

RETENCIONES AUTORIZADOS POR LA REGLAMENTACIÓN

Retenc. IVA (30%)	Retención Renta (3%)	Ret. Ley 2051/03 (0,5%)	**TOTAL DE RETENCIONES**
469.637	797.397	128.912	1.395.946

Lugar de Entrega: Gabinete Militar - Juan E. O`Leary e/Pyo Independ

Forma de Pago: A CRÉDITO

Condiciones: Pago por provisión de Alimentos, mes de julio conforme al Contrato Nº 01/2021.-

Firma del Dir. Gral. de Adm. Y Finanzas
CARLOS ALBERTO INSFRAN CENTURIÓN
Cnel. DCEM Director Gral. de Adm. y Finanzas

Firma del Ordenador de Gasto
GRAL DIV ROQUE ALBERTO SOTELO CHAPARRO
Ministro, Jefe del Gabinete Militar

Imputar al Objeto de Gasto: 311.10 Alimentos para Persona

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

JULIO CESAR PORTILLO GOMEZ
SOM Inf. Econ. Director de Presupuesto

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

CARMELO MENDIETA
SOP INT CP Director de Contabilidad