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

ORDEN DE COMPRA Nº: 660/2021.-

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: 20/12/2021.-

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%	GRAVADAS IVA 10 %
6	Unidad	Orégano	5.100		30.600	0
6	Unidad	Comino	5.100		0	30.600
6	Unidad	Pimienta	5.350		0	32.100
6	Unidad	Laurel de España	2.000		12.000	0
6	Unidad	Pure de Tomate	3.800		0	22.800
1	Kilogramos	Yerba mate	10.500		10.500	0
145	Litros	Leche de entera liquido	5.500		797.500	0
13	Unidad	Leche en Polvo	31.500		0	409.500
4	Kilogramos	Café	25.500		0	102.000
625	Unidad	Huevos de gallina	650		406.250	0
6	Unidad	Gaseosa	9.000		0	54.000
3	Unidad	Kétchup	11.000		0	33.000
3	Unidad	Mostaza	23.000		0	69.000
3	Unidad	Mayonesa	19.000		0	57.000
13	Unidad	Choclo en lata	25.500		0	331.500
			SUB TOTALES		**1.256.850**	**1.141.500**
			TOTAL			**2.398.350**
			RETENCIONES			**126.967**
			LIQUIDO A PAGAR			**2.271.383**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	49.087
Renta:	67.042
Ley 2051:	8.670
MJ	1.084
MDP	1.084
TOTAL	**126.967**

SON GUARANIES: Dos millones trescientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta.-

Liquido a Pagar: Guaraníes Dos millones doscientos setenta y un mil trescientos ochenta y tres.-

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. Nº: 4.864.760
20-12-2021