CONSTRUCCIONES
de Carlos Luis González Ferreira
Servicios Generales
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
Cel.:(0986)103 930
Roque González de Santa Cruz c/ 3 de Mayo / Capiatá - Paraguay

Capiatá, 29 de octubre de 2024

Señor
Director General de Administración y Finanzas - Vice Presidencia de la República
CP JUAN M. ENRIQUE
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, solicitando el pago correspondiente a la factura emitida en base a la Orden de Compra N° 98/2024 de fecha 24 de octubre del 2024, referente a la Contratación MCN N° 24/2024, "Adquisición de café y otros insumos", con ID N°447684, aprobada por Resolución VPR/DGAF/N° - 86/2024 y formalizado bajo Contrato DCP N° 28/2024.

Al respecto cumplo en anexar los sigtes documentos conforme al PBC.

- Factura crédito
- Nota de remisión
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia REPSE vigente
- Certificado de cumplimiento con el seguro social
- Formuario FIS
- Formuario FIP

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Nombre: Carlos Luis González Ferreira.
En calidad de: Propietario

CG Construcciones Servicios Generales de Carlos Luis González Ferreira

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Mesa Entrada
M.E. Nº 873 Nº de Folios.....
Fecha: 29/10/24 Hora: 9:00
Firma:.....
Aclaración:.....

CONSTRUCCIONES

de Carlos Luis González Ferreira

SERVICIOS GENERALES

•COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS.
·CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
•OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN N.C.P.
•COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Cel.:(0986) 103 930
Roque González de Santacruz c/ 3 de Mayo
Posta Ybycua - Capiatá - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 17323338
RUC: 6650295 - 0
INICIO DE VIGENCIA 01 DE JULIO DE 2024
FIN DE VIGENCIA 31 DE JULIO DE 2025

FACTURA

Nº 001 - 001 **0000173**

Fecha de Emisión: 29 - 10 - 2024 | *CONDICION DE VENTA:* **CONTADO** ☐ **CREDITO** ☒

Señor (es): Vice Presidencia de la República del Paraguay

RUC. o Cédula de Identidad Nº: 80009837-4 | *Nota de Remisión Nº:* 001-001-0000066

Dirección: Olearry 222 e/ Pdte. Franco | *Teléfono:*

CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
95	Café soluble en frasco de 200 gr.	46.500			4.417.500
84	Leche en polvo descremada pqte. 800 gr.	63.000			5.292.000
48	Azucar en sobres paquetes por 500 unidades	75.000			3.600.000
13	Edulcorante en polvo paquete de 1000 unidades	130.000			1.690.000
			14.999.500		
SUB-TOTAL					14.999.500

Recibí (311)

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Catorce millones, novecientos noventa y nueve mil, quinientos —— // —— 14.999.500

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 1.363.591 = **TOTAL IVA:** 1.363.591

IMPRENTA RUTA 1 de Ever N. Burgos L. - RUC: 5057001-3 - Hab. Nº 2307 - Ruta 1 Km 19,5 - Capiatá - Cel.:(0982) 89 59 61
e-mail: imprentaruta1@gmail.com - 1 TAL. 50x2 - Nº 151 / 200 - JULIO 2024

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario