ANEXO "C" A LA ORDEN PARTICULAR N° 54/18

COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO
ADMINISTRACION Y FINANZAS

16

ORDEN DE COMPRA	Nº	58

Señores	MANUEL MENDEZ	Fecha de Emisión:	17/2/2023
Sirvanse proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.		R.U.C. : 80001915-6 FF 10 : RECURSOS DEL TESORO Mod. Compra : CREDITO	
U.R.	TIPO PRESUPUESTO : SubPrograma: 07	Subprograma : 8	Documento: CONTRATO N° 8/23

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS			
				Prec. Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	2000	kilos	fideo cortadito	5.680		11.360.000	
2	3000	kilos	fideo spaguetti	5.680		17.040.000	
3	720	unidades	café molido en paqute de 500 gr.	34.900			25.128.000
4	250	kilos	locro	9.130			2.282.500
5	1000	kilos	poroto	12.890		12.890.000	
Sub Total:					**0**	**41.290.000**	**27.410.500**
				TOTAL AUTORIZADO :		**68.700.500**	

Liquidacion del IVA					
(5%) :	1.966.190	(10%) :	2.491.864	**Total IVA:**	**4.458.054**

RETENCIONES			CONTRIBUCIONES		
I.V.A (30%)	1.337.416	TOTAL RETENCIONES	3.264.690	LEY N° 2051 (0,4%)	249.261
Impuesto a la renta (3 %)	1.927.273				
TOTAL A PAGAR :				Contribucion Mrio Justicia LEY N° 6672/20 (0,05%)	31.158
				Contribucion Mrio Def. Publica LEY N° 6672/20 (0,05%)	31.158
Guaranies: **sesenta y ocho millones setecientos mil quinientos.-**				TOTAL CONTRIBUCIONES :	311.576

Forma de Pago:	**CREDITO**	Lugar de Entrega:Deposito Central de Viveres

Condiciones especiales:

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCNEL DCEM GIRADOR DISERINTE

GRAL BRIG MARCIAL EGUSQUIZA ROJAS
DIRECTOR - DISERINTE

*** * USO INTERNO * ***

Imputar al Rubro:	**FF 10 / O.G. 310**	**NOMBRE DEL OG: PRODUCTOS ALIMENTICIOS**
Tiempo de Entrega:	5(CINCO) DIAS MAXIMO DE LA RECEPCION DE LA PRESENTE ORDEN	
Dependencia Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO/ABASTECIMIENTO	

COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO
SUB-DIRECCION DE SUBSISTENCIA – DEPOSITO CENTRAL

19

ACTA N° 58

En la ciudad de Mariano Roque Alonso Republica de Paraguay, a los 20 días del mes de febrero del año 2023, siendo las 14:30 horas, donde la comisión de fiscalización y recepción de bienes de la DISERINTE, procede al control y verificación de los productos, bien o servicio entregados en la Institución, Según se detalla a continuación:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO
1	2000	KILOS	FIDEO CORTADITO
2	3000	KILOS	FIDEO SPAGUETTI
3	720	UNIDADES	CAFÉ MOLIDO EN PAQUETES DE 500 GR.
4	250	KILOS	LOCRO
5	1000	KILOS	POROTO

Siendo las 15:10, horas finaliza el acto , a todos los efectos que hubiere lugar en derecho, previa lectura y ratificación de su contenido, suscriben la presente en tres copias de un mismo tenor, los funcionarios afectados del acto.----------

ESTEBAN SAMIEGO LOPEZ
CAP INT JEFE DEPOSITO CENTRAL

DOROTEO RODRIGO CACEREZ MARECO.
TTE 1° INT JEFE PROCESAMIENTOS DE DATOS

P/MANUEL MENDEZ

PEDRO LOPEZ
SO INT ADJ DEPOSITO CENTRAL