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

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 213

Señores	**BELTROM S.A**	Fecha de Emisión:	**14/6/2023**
Sírvanse 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° **14/23**

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS			
				Prec. Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	**1.500**	KILOS	**FIDEO TALLARIN**	5.690		8.535.000	
2	**1.250**	KILOS	**MANTECA**	14.690			18.362.500
Sub Total:					**0**	**8.535.000**	**18.362.500**
				TOTAL AUTORIZADO :	**26.897.500**		

Liquidacion del IVA		**Total IVA:**	**2.075.747**
(5%) :	**406.429**	**(10%) :**	**1.669.318**

RETENCIONES				**CONTRIBUCIONES**	
I.V.A (30%)	**622.724**	**TOTAL RETENCIONES**	**1.367.377**	**LEY N° 2051 (0,4%)**	**96.308**
Impuesto a la renta (3 %)	**744.653**				
TOTAL A PAGAR :				**Contribucion Mrio Justicia LEY N° 6672/20 (0,05%)**	**12.039**
				Contribucion Mrio Def. Publica LEY N° 6672/20 (0,05%)	**12.039**
Guaranies: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAY SIETE MIL QUINIENTOS.-				**TOTAL CONTRIBUCIONES :**	**120.386**

Forma de Pago:	**CREDITO**	Lugar de Entrega: Faenamiento del Ejercito
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

18

ACTA N° 244-1

En la ciudad de Mariano Roque Alonso Republica de Paraguay, a los 16 días del mes de junio del año 2023, siendo las 15:10 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	1500	KILOS	Fideo tallarín
2	1250	KILOS	manteca

Siendo las 15:30, 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 CACERES MARECO
TTE 1° INT JEFE DE PROCESAMIENTOS DE DATOS

P/BELTROM S.A..

PEDRO LOPEZ
SO INT ADJ DEPOSITO CENTRAL