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

15

ORDEN DE COMPRA N° 340

Señores:	**TRANS CENTER S.R.L.**	Fecha de Emisión:	**10/10/2023**
Sirvanse proveer los elementos que se detallan a continuacion, 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 345	Tipo Presupuesto: Sub programa: 07	Subprograma: 8	Documento: **CONTRATO N° 11/23**

Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS			
				Prec.Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	4.000	KILOS	SAL GRUESA	1.980		7.920.000	
2	675	UDES	LEVADURA	4.820			3.253.500
			Sub Total:		0	7.920.000	3.253.500
					Total Autorizado:		**11.173.500**

Liquidacion del IVA				Total IVA :	**672.916**
(5%) : 377.143		**(10%) : 295.773**			

RETENCIONES				CONTRIBUCIONES	
I.V.A. (30%)	-	TOTAL RETENCION	**315.018**	LEY N°: 2051 (0,4%)	**40.742**
Impuesto a la Renta (3%)	315.018				

TOTAL A PAGAR	**Contribucion Mrio Justicia Ley N° 6672/20(0,05%)**	5.093
	Contribucion Mrio Justicia Ley N° 6672/20(0,05%)	5.093
	TOTAL CONTRIBUCIONES	50.928

SON: (ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS GUARANIES)

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

Condiciones especiales:

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION * DIRECC. SERV. INTENDENCIA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * GIRADURIA * COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCNEL. DCEM-INT GIRADOR DISERINTE

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION * DIRECC. SERV. INTENDENCIA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * EL DIRECTOR * COMANDO LOGISTICO

GRAL. BRIG. MARCIAL EGUSQUIZA ROJAS
DIRECTOR - DISERINTE

**** USO INTERNO ****

Imputar al Rubro:	310	10	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**
Tiempo de Entrega:	**5(CINCO) DIAS MAXIMO A 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

20

ACTA N° 436-2

En la ciudad de Mariano Roque Alonso Republica de Paraguay, a los 13 días del mes de octubre del año 2023, siendo las 14:55 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	4000	Kilos	Sal gruesa
2	675	Unidades	Levadura

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 SAMANIEGO LOPEZ
CAP INT JEFE DEPOSITO CENTRAL

DOROTEO RODRIGO CACERES MARECO.
TTE 1° JEFE DE PROCESAMIENTOS DE DATOS

POR/ transcenter

PEDRO LOPEZ
SO INT
ADJ DEP CENTRAL