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

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

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · GIRADURIA · COMANDO LOGISTICO · 21

ORDEN DE COMPRA

Nº 99

Señores	**TRANSCENTER S.R.L.**	Fecha de Emisión:	**14/3/2023**
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° **ene-00**

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS			
				Prec. Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	4000	kilos	sal gruesa	1.980		7.920.000	
2	500	udes	levadura	4.820			2.410.000
3	275	kilos	anis	41.200		11.330.000	
Sub Total:					**0**	**19.250.000**	**2.410.000**
				TOTAL AUTORIZADO :		**21.660.000**	
Liquidacion del IVA					**Total IVA:**	**1.135.758**	
(5%) :	**916.667**		**(10%) :**	**219.091**			

RETENCIONES			**CONTRIBUCIONES**		
I.V.A (30%)	**340.727**	**TOTAL RETENCIONES**	**956.455**	**LEY N° 2051 (0,4%)**	**79.634**
Impuesto a la renta (3 %)	**615.727**				
TOTAL A PAGAR :				**Contribucion Mrio Justicia LEY N° 6672/20 (0,05%)**	**9.954**
				Contribucion Mrio Def. Publica LEY N° 6672/20 (0,05%)	**9.954**
Guaranies: veinte y un millones seiscientos sesenta mil.-				**TOTAL CONTRIBUCIONES :**	**99.543**

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

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · GIRADURIA · COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCNEL DCEM GIRADOR/DISERINTE

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · EL DIRECTOR · COMANDO LOGISTICO

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

28

ACTA N° 111

En la ciudad de Mariano Roque Alonso Republica de Paraguay, a los 16 días del mes de marzo del año 2023, siendo las 15:05 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	500	Unidades	Levadura
2	275	Kilos	anís

Siendo las 15:35, 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 INF JEFE DEPOSITO CENTRAL

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

POR/ transcenter

PEDRO [illegible]
SO INT
ADJ DEP CENTRAL