ANEXO "C" A LA ORDEN PARTICULAR N° 54/15

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 67

Señores	**TRANS CENTER S.R.L.**	Fecha de Emisión:	**20/2/2023**
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° **11/23**

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS			
				Prec. Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	4500	KILOS	sal gruesa	1.980		8.910.000	
2	500	UDES	levadura	4.820			2.410.000
3	300	UDES	anis	41.200		12.360.000	
Sub Total:					**0**	**21.270.000**	**2.410.000**
				TOTAL AUTORIZADO :	**23.680.000**		

Liquidacion del IVA		**Total IVA:**	**1.231.948**
(5%) : **1.012.857**	**(10%) :** **219.091**		

RETENCIONES			**CONTRIBUCIONES**		
I.V.A (30%)	**369.584**	**TOTAL RETENCIONES**	**1.043.026**	**LEY N° 2051 (0,4%)**	**87.098**
Impuesto a la renta (3 %)	**673.442**				
TOTAL A PAGAR :				**Contribucion Mrio Justicia LEY N° 6672/20 (0,05%)**	**10.887**
				Contribucion Mrio Def. Publica LEY N° 6672/20 (0.05%)	**10.887**
Guaranies:veinte y tres millone seiscientos ochenta mil.-				**TOTAL CONTRIBUCIONES :**	**108.873**

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

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · GIRADURIA · COMANDO LOGISTICO · 24

ACTA N° 67

En la ciudad de Mariano Roque Alonso Republica de Paraguay, a los 21 días del mes de febrero del año 2023, siendo las 16:05 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	4500	Kilos	Sal gruesa
	500	Unidades	Levadura
	300	Kilos	anís

Siendo las 16:35, 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 INT JEFE DEPOSITO CENTRAL

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

POR transcenter

PEDRO LOPEZ
SO INT
ADJ DEP CENTRAL