ANEXO " B" A LA ORDEN PARTICULAR N° 5415.-

COMANDO LOGISTICO
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO TREN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUC N °: 80004200-0

ORDEN DE COMPRA N° : 23/2023.-

Señores:	ALMA DISTRIBUIDORA	Fecha de Emisión:	20/06/2023.-
Sirvanse proveer los elementos que se detallan a continuacion, de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.		R.U.C. : 1.797.784-3.- FF 10 : TESORO PÚBLICO Mod.Compra : CREDITO	
U.R	Programa:07	Subprograma: 01	Documento: CONTRATO N° 54/2023.-

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS			
				Prec.Unitario IVA INCLUIDO	Exenta	IVA 5%	TOTAL
			CAMIONETA MAHINDRA PICK - LOTE 14				
55	1	UNIDAD	Juego de calce lateral	149.730			149.730
56	1	UNIDAD	Cojinete	149.730			149.730
57	1	UNIDAD	Pinon	441.251			441.251
58	1	UNIDAD	Bujia incandescente	336.741			336.741
59	1	UNIDAD	Pico inyector	291.211			291.211
60	1	UNIDAD	Juego de reparo motor de arranque	491.058			491.058
61	1	UNIDAD	Colector	170.510			170.510
62	1	UNIDAD	Juego carbón de arranque	212.067			212.067
63	1	UNIDAD	Inducido motor de arranque	253.626			253.626
64	1	UNIDAD	Engranaje reductora completo de arranque	415.885			415.885
65	1	UNIDAD	Juego completo satelite y planetario	403.356			403.356
66	1	UNIDAD	Porta carbon para motor de arranque	845.625			845.625
67	1	UNIDAD	Colector de dalos de corriente y tension de energia	958.599			958.599
68	1	UNIDAD	Filtro de aceite para camioneta	116.484			116.484
69	1	UNIDAD	Filtro de aire para camioneta	128.336			128.336
70	1	UNIDAD	Filtro de combustible para camioneta	187.133			187.133
71	1	UNIDAD	Reten frente motor	648.424			648.424
72	1	UNIDAD	Reten eje balanceador	87.393			87.393
73	1	UNIDAD	Retenes Piñon	108.173			108.173
74	1	UNIDAD	Reten Bancada	336.741			336.741
				Sub Total:	0		6.732.073
				Total Autorizado:			6.732.073

Liquidacion del IVA					
(5%) :	0	(10%) :	612.007	Total IVA :	612.007

RETENCIONES				CONTRIBUCIONES	
I.V.A. (30%)	183.602	TOTAL RETENCIONES :	367.204	LEY N°: 2051 (0,4%)	23.746
Impuesto a la Renta (3%)	183.602				
TOTAL A PAGAR :				Contribución Mrio Justicia LEY N° 6672/20 (0,05 %)	2.968
				Contribución Mrio Def. Pública LEY N° 6672/20 (0,0 5%)	2.968
Guaraníes : SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES.				TOTAL CONTRIBUCIONES :	29.682
Forma de pago:	CREDITO			Lugar de Entrega: Departamento de Suministro GIRADURIA	

Condiciones especiales:

ROSA RAQUEL TORRES CHAMORRO
Capitán - Girador DIGETREN

OSCAR MANUEL PECCI RUIZ
Cnel DCEM - Director DIGETREN

** USO INTERNO **

Imputar al Rubro:		FF.10 / O.G. 346	NOMBRE DEL OG : ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.
Dependencia Solicitante		DEPARTAMENTO DE GIRADURIA.	

252 Comando Logistico Terrestre

ANEXO "C" A LA ORDEN PARTICULAR Nº 54/18.-

COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE SUMINISTRO / ABASTECIMIENTO

NOTA DE RECEPCION

CENTRO FINANCIERO Nº 5 COMANDO LOGISTICO
UNIDAD RESPONSABLES: DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO TREN
NOTA DE RECEPCION: REPUESTOS Y ACCESORIO MENOR FECHA : 20/06/2023.- N°: 31
PROVEEDOR: ALMA DISTRIBUIDORA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS			
			UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS	TOTAL IVA INCLUIDO
55	1	Juego de calce lateral	149.730			149.730
56	1	Cojinete	149.730			149.730
57	1	Pinon	441.251			441.251
58	1	Bujia incandescente	336.741			336.741
59	1	Pico inyector	291.211			291.211
60	1	Juego de reparo motor de arranque	491.058			491.058
61	1	Colector	170.510			170.510
62	1	Juego carbón de arranque	212.067			212.067
63	1	Inducido motor de arranque	253.626			253.626
64	1	Engranaje reductora completo de arranque	415.885			415.885
65	1	Juego completo satelite y planetario	403.356			403.356
66	1	Porta carbon para motor de arranque	845.625			845.625
67	1	Colector de datos de corriente y tension d	958.599			958.599
68	1	Filtro de aceite para camioneta	116.484			116.484
69	1	Filtro de aire para camioneta	128.336			128.336
70	1	Filtro de combustible para camioneta	187.133			187.133
71	1	Reten frente motor	648.424			648.424
72	1	Reten eje balanceador	87.393			87.393
73	1	Retenes Piñon	108.173			108.173
74	1	Reten Bancada	336.741			336.741
		TOTAL				6.772.073

GUARANIES: Seis millones setecientos treinta y dos mil setenta y tres

Nº FACTURA DE PROVEEDOR: 001-001-0000380	Recibido por: MARIA EUGENIA DUARTE GONZALEZ SO SG - JEFE PRESUP	Firma:
Nº NOTA REMISION: 001-001-0000507.-		
Nº ORDEN DE: 23/2023.-	ROSA RAQUEL TORRES CHAMORRO Cap Int - Girador DIGETREN	VICTOR MANUEL PECCI RUIZ Cnel DCEM - Director DIGETREN