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

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION * DIRECC. SERV. INTENDENCIA * GIRADURIA * COMANDO LOGISTICO * 17

ORDEN DE COMPRA N° 83

Señores:	**TRANS CENTER S.R.L.**	Fecha de Emisión:	**13/2/2024**

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° 07/24**

Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS			
				Prec.Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
20	529	UDES	LEVARUDA	5.280			2.793.120
12	2.000	KILOS	FIDEO TALLARIN	5.760		11.520.000	
				Sub Total:	0	11.520.000	2.793.120
				Total Autorizado:		**14.313.120**	

Liquidacion del IVA

(5%) : 548.571 **(10%) : 253.920** Total IVA : **802.491**

RETENCIONES				**CONTRIBUCIONES**	
I.V.A. (30%)	-	TOTAL RETENCION	**540.425**	LEY N°: 2051 (0,4%)	**51.881**
Impuesto a la Renta (4%)	540.425				
TOTAL A PAGAR			**Contribucion Mrio Justicia Ley N° 6672/20(0,05%)**	6.485	
			Contribucion Mrio Justicia Ley N° 6672/20(0,05%)	6.485	
			TOTAL CONTRIBUCIONES	64.851	

SON: (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTE GUARANIES)

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 DANIEL SILVA BENITEZ
CNEL DOEM -INT GIRADOR DISERINTE

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

GRAL BRIG FRANCISCO JAVIER CAZAL BOGARIN
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

ACTA N° 101

En la ciudad de Mariano Roque Alonso Republica de Paraguay, a los 15 días del mes de febrero del año 2024, siendo las 15:15 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
20	529	UNIDADES	LEVADURA
12	2000	KILOS	FIDEO TALLARIN

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.----------

LUCAS ARIEL BRIZUELA AMARILLA
TTE 1° INT JEFE DE PROCESAMIENTO DE DATOS

JUAN MANUEL CHENA RUIZ.
MY INT JEFE DE DEPOSITO CENTRAL

POR/ transcenter

PEDRO LOPEZ
SO INT
ADJ DEP CENTRAL