"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

BRIGADA LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura

Ñu Guazú, 08 de Mayo de 2020.-

NOTA N° : 46/2020

OBJETO : Elevar Informe

AL : SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
CNEL DCEM FELIPE MANUEL CENA ARRÚA

CUARTEL GENERAL:

Tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente del Comité y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de elevar informe en el marco del Proceso de "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZÚ – PLURIANUAL– ID N° 370.125", en la provisión de alimentos conforme se detalla a continuación:

ITEM 1 – CARNE VACUNA

PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA N°	NOTA DE REMISIÓN N°	NOTA DE RECEPCIÓN N°	FACTURA N°	MONTO GS.	ESTADO
SAMAL S.R.L.	006-314	0003675	000002	0002656	99.000.000	OBLIGADO
SAMAL S.R.L.	032-314	0003689	000004	0002670	59.400.000	OBLIGADO
SAMAL S.R.L.	054-314	0003698	000008	0002671	59.400.000	OBLIGADO
SAMAL S.R.L.	069-314	0003861	000009	0007809	83.476.800	OBLIGADO
SAMAL S.R.L.	**093-314**	**0003875**	**000013**	**0007810**	**35.323.200**	**A OBLIGAR**
OBLIGADO					**301.276.800**	**----**
A OBLIGAR					**35.323.200**	**----**
TOTAL					**336.600.000**	**----**

CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO POR KGR.	PROVEIDO	SALDO
69.000	**19.800**	**17.000**	**52.000**

BRIGADA LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura

ÍTEM 2 – CARNE PORCINA

PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA N°	NOTA DE REMISIÓN N°	NOTA DE RECEPCIÓN N°	FACTURA N°	MONTO GS.	ESTADO
MENEVA S.R.L.	009-314	0003825	000001	0004101	37.462.500	OBLIGADO
MENEVA S.R.L.	030-314	0003852	000006	0004121	22.477.500	OBLIGADO
MENEVA S.R.L.	071-314	0003935	000010	0004195	29.970.000	OBLIGADO
TOTAL OBLIGADO					**89.910.000**	-----

CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO POR KGR.	PROVEIDO	SALDO
14.000	14.985	6.000	8.000

Se adjuntan copia de las siguientes documentaciones:

- ORDENES DE COMPRA
- NOTAS DE REMISIÓN
- NOTAS DE RECEPCIÓN
- FACTURAS
- ACTAS DE RECEPCIÓN

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración y Finanzas JEFATURA

RSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM – JEFE DAF BRIG LOG

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA

ORDEN DE PAGO Nro.	018-314		
Nombre o Razón Social :	SAMAL SRL		
R.U.C. :	80044730-1		
Banco :	RED BANCARIA	Fecha	19/03/2020

DOCUMENTO DE RESPALDO

Factura a Credito Nº:	2656	Monto a Transferir:	94.391.314
Orden Compra/Serv. Nº:	006-314		

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	2.828.571	LIQUIDACION DE IVA 5% :	4.714.286
I.V.A (30%):	1.414.286	LIQUIDACION DE IVA 10% :	
CONTRIB. LEY 2051/03 (0,4%) :	365.829	TOTAL DE IVA :	4.714.286
TOTAL RETENCION:	4.608.686		

Clase de Programa	Programa:	Actividad:	U. R.
1	1	53	314

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
311	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.000.000
		TOTAL	99.000.000

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA JEFATURA

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIGADA LOGISTICA

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA COMANDO

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL. DCEM COMANDANTE BRIGADA LOGISTICA

La suma de guaranies: NOVENTA Y NUEVE MILLONES.-

En Concepto de: Pago por adquisicion de alimentos para personas.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION COMANDO DE LA FUERZA AEREA JOC Nº 4

Eduardo A. Rodas M.
MY AV

SAMAL S.R.L.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Teniente Rivas 1.619 c/ Julio Correa
Teléfono: 021 281 173/4
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13403963
Fecha Inicio Vigencia:13/05/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2020
RUC: 80044730 - 1
FACTURA
Nº001-004- 0002656

FECHA DE EMISION: 28 02 - 2020 | CONDICION DE VENTA: CONTADO | | CREDITO | X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Comando de la Fuerza Aerea.

VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 80006337 - 4 | NOTA DE REMISION Nº 001-004 000 3675

DIRECCION: Ave Ruta 6 Cnel Aquino Km 11,5 | TELEFONO: 672 850

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5000	kg Carne Vacuno	19800		99.000.000	
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (En letras): Noventa y Nueve millones — | 99.000.000 #

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) 4.714.286 # (10%) — | TOTAL IVA: 4.714.286 #

PUNTOCREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asuncion / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 10 Tal. 50x3 del 2.501/3.000.-

Original : Cliente / Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO E. JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA							Nº	006-314
SEÑORES:	SAMAL SRL						FECHA DE EMISION	13/02/2020
R.U.C. :	80044730-1							
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.							ORDEN PARTICULAR Nº	18
Clase de Programa	Programa	Subprograma	Actividad	U.R.			Producto Nº	1
1	1		53	314			DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	
5.000	KILOS	CARNE VACUNA		19.800		99.000.000		
		SUB - TOTAL				99.000.000		
				IVA		TOTAL A PAGAR		99.000.000
SDN GUARANIES:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES							
FORMA DE PAGO :				LUGAR DE ENTREGA:				
CREDITO				DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU				
CONTRATO Nº				PEDIDO INTERNO Nº				
136/2019				09/2020				

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVC - JEFE DAP BRIG LOG

JORGE FILIPINO BARRETO BURGOS
A CONDODEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC-JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	Samal S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	13-02-2020
HORA:	14:00

SAMAL SRL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC Nº 4

Rigoberto A. Rojas M.
MY AVC

SAMAL S.R.L.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Teniente Rivas 1.619 c/ Julio Correa
Teléfono: 021 281 173/4
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13403963
Fecha Inicio Vigencia: 13/05/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2020
RUC: 80044730 - 1

NOTA DE REMISION

Nº001-004- 0003675

Fecha de Emision: 14-02-2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razon Social: Comando de la Fuerza Aerea RUC o C.I.: 80006537-9

Domicilio: Avda Ruta Gral Aquino Km 11,5

DATDS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta
Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: 001-004-0002656
Número de Timbrado: 13403965
Fecha de expedición:
Fecha de Inicio del Traslado: 14-02-2020
Fecha estimada de Término del Traslado: 14-02-2020
Dirección del punto de partida: Samal S.R.L.
Ciudad: Asunción
Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Comando de la Fuerza Aerea
Ciudad: Luque
Departamento: Central
Kilómetros estimados del recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: M. Benz
Número de Registro Único del Automotor (RUA): AEB 424
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Diego Giardino RUC o C.I.: 3603245
Dirección:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
5000	Kg	Carne Vacuna

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA - Firma: Aclaración: SA Tec Magno Romero RUC/C.I.: 4397706

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hall Nº 2004 - Av. Boggiani 5671 - Asunción / Tel. 021-606 235 / 021-613500 / 10 Tal. 50x4 del 3.55x4.050

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERIAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERIAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - Jefatura de Carnicería

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

Comando de la Fuerza Aerea
Brigada Logistica
Direccion del Servicio de Intendencia
Ñu Guazu - Paraguay

Nota de Recepción de Producto Carnico

Nº 000002

Fecha: 14-02-2020.

DEPENDENCIA RECEPTORA	PROVEEDOR
Seccion Carniceria	SAMAL S.R.L.

Iten	Cod. de Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1		5000.	Kilos	Carne Vacuna

No. Factura del Proveedor	Fecha de Factura	Recibido por
2656	28-02-20	

No. Nota de Remision	No Orden de Compra	Compra y Suministro
3675.	006-314.	

No Pedido Interno 09/2020

No Comprob. de Pago 048-314

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA
DIRECCION

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veinte en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, se procede a la recepción de Productos Alimenticios, en la Sección Carnicería de la DSI, entregado por la Empresa SAMAL SRL, hace vista de la recepción el Sgto. Ayte Técnico Jorge Rodríguez en Representación de la Auditoria Interna de la FAP conforme al Contrato N° 136/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya con Remisión N° 3675 de la Empresa.

Se detallan a continuación los Bienes Recepcionado:

- 5000 KILOS CARNE VACUNA

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribir el presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

GLORIA BEATRIZ VILLANUEVA
Func. Pub. Control Interno

Control Interno

Jefe de Abastecimiento DSI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA

ORDEN DE PAGO Nro.	020-314		
Nombre o Razón Social:	SAMAL SRL		
R.U.C.	80044730-1		
Banco :	RED BANCARIA	Fecha:	19/03/2020

DOCUMENTO DE RESPALDO

Factura a Credito Nº:	2670	Monto a Transferir:	56.634.789
Orden Compra/Serv. Nº:	032-314		

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	1.697.143	LIQUIDACION DE IVA 5%	2.828.571
I.V.A (30%):	848.571	LIQUIDACION DE IVA 10%	
CONTRIB. LEY 2051/03 (0.4%)	219.497	TOTAL DE IVA:	2.828.571
TOTAL RETENCION:	2.765.211		

Clase de Programa	Programa:	Actividad:	U. R.
1	1	53	314

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
311	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.400.000
		TOTAL	59.400.000

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIGADA LOGISTICA

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIGADA LOGISTICA

La suma de guaranies:CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL.-

En Concepto de: Pago por adquisicion de alimentos para personas.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

SAMAL S.R.L.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Teniente Rivas 1.619 c/ Julio Correa
Teléfono: 021 281 173/4
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13403963
Fecha Inicio Vigencia:13/05/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2020
RUC: 80044730 - 1
FACTURA
Nº001-004- 0002670

FECHA DE EMISION: 13-03-2020 | CONDICION DE VENTA: CONTADO | | CREDITO | X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Comando de la Fuerza Aerea.

VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 80006537-1 | NOTA DE REMISION Nº 0003689

DIRECCION: Avda Zeta Gral Aquino Km 11,5 | TELEFONO: 672850

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
300	Kg. Carne Vacuno	19800		5940000	
	SUB TOTALES				

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (En letras): Cincuenta y Nueve millones cuatrocientos mil — 59.400.000 ₲

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) 2 828 571 ₲ (10%) — TOTAL IVA: 2 828 571 ₲

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asuncion / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 10 Tal. 50x3 del 2.501/3.000.-

Original : Cliente / Duplicado Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA - COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA - UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

		Nro.	032-314
SEÑORES:	SAMAL SRL		
R.U.C.:	80044730-1	FECHA DE EMISION	03/03/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	18
		Producto Nº	1
		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.000	KILOS	CARNE VACUNA	19.800		59.400.000	
		SUB - TOTAL			59.400.000	
		TOTAL A PAGAR				59.400.000

SON GUARANIES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 136/2019	PEDIDO INTERNO Nº 15/2020

PREPARADO POR: OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEN - JEFE DAF BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO: MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES: JORGE ALCINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TEA AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

HECTOR DIAZ BENITEZ
SO TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 340[illegible]
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR: [illegible]
FIRMA: [illegible]
ACLARACION: [illegible]
FECHA: 03-03-2020
HORA: 10:00 HS

SAMAL SAI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

SAMAL S.R.L.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Teniente Rivas 1.619 c/ Julio Correa
Teléfono: 021 281 173/4
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13403963
Fecha Inicio Vigencia: 13/05/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2020
RUC: 80044730 - 1

NOTA DE REMISION

Nº001-004- 0003689

Fecha de Emision: 04-03-2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razon Social: Comando de la Fuerza Aerea RUC o C.I.: 80006537-1

Domicilio: Avda. Ruta Gral Aquino Km 11,5

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta

Comprobante de Venta: Factura

Comprobante de Venta Nº: 001-004-0002070

Número de Timbrado: 13403963

Fecha de expedición: 13-03-2020

Fecha de Inicio del Traslado: 04-03-2020

Fecha estimada de Término del Traslado: 04-03-2020

Dirección del punto de partida: Samal S.R.L.

Ciudad: Asunción

Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Comando de la Fuerza Aerea

Ciudad: Luque

Departamento: Central

Kilometros estimados del recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: M. Benz

Número de Registro Único del Automotor (RUA): AEB 424

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Diego Giardino RUC o C.I.: 3.603.245

Dirección:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
3000	Kg	Carne Vacuna

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - D.S.I.E.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA - Firma: Aclaración: Sof Jorge Irala RUC/C.I.:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC 80086249-8 Tel. Nº 2006 Av. Boggiani 5671 Asunción Tel. 021-606 235 / 021-613500 10 Tal. 50x4 del 3 ...

ORIGINAL DESTINATARIO DE LAS MERCADERIAS
DUPLICADO REMITENTE DE LAS MERCADERIAS
TRIPLICADO ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO TRANSPORTISTA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

Comando de la Fuerza Aerea
Brigada Logistica
Direccion del Servicio de Intendencia
Ñu Guazu - Paraguay

Nota de Recepción de Producto Carnico

Nº 000004

Fecha: 04.03.2020.-

DEPENDENCIA RECEPTORA	PROVEEDOR
Seccion Carniceria	SAMAL SRL.

Iten	Cod. de Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1.		3000.-	Kilos	Carne Vacuna.-

No. Factura del Proveedor	Fecha de Factura	Recibido por
2670	13-03-20	Jorge Rala

No. Nota de Remisión	No Orden de Compra	Compra y Suministro
3689.-	032-314	Liz Andrea Duarte Acuña Cap AvL

No Pedido Interno 75/2020

No. Comprob. de Pago 020-314

Manuel Cena Arrue
Cnel DCEM

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA
DIRECCION

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil veinte, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda Gral Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, en presencia del **SA TEC Jorge Rodríguez** (representante de Auditoria Interna), se procede a la recepción de Productos Alimenticios, en la Sección Carnicería de la DSI, entregado por la empresa SAMAL SRL., conforme al Contrato N° 136/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya y Nota de Remisión N° 3689 de la Empresa.

Se detallan a continuación los Bienes Recepcionados:

- 3.000 KILOS CARNE VACUNA

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribir el presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

GLORIA BEATRIZ VILLANUEVA
Func. Pub. - Control Interno

Control Interno

Liz Andrea Duarte Acuña

Jefe de Abastecimiento DSI

Director DSIFAP

Comité de Recepción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVC

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA

ORDEN DE PAGO Nro.	023-314		
Nombre o Razón Social :	SAMAL SRL		
R.U.C. :	80044730-1		
Banco :	RED BANCARIA	Fecha:	19/03/2020

DOCUMENTO DE RESPALDO

Factura a Credito Nº:	2671	Monto a Transferir:	56.634.789
Orden Compra/Serv. Nº:	054-314		

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%)	1.697.143	LIQUIDACION DE IVA (5%)	
I.V.A. (30%)	848.571	LIQUIDACION DE IVA (10%)	2.828.571
CONTRIB. LEY 2051/03 (0,4%)	219.497	TOTAL DE IVA	2.828.571
TOTAL RETENCION:	2.765.211		

Clase de Programa	Programa:	Actividad:	U. R.
1	1	53	314

O.GASTO	F.F.	DESCRIRCION	IMPORTE
311	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.400.000
		TOTAL	59.400.000

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACDSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIGADA LOGISTICA

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIGADA LOGISTICA

La suma de guaranies:CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL.-

En Concepto de: Pago por adquisicion de alimentos para personas.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

SAMAL S.R.L.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Teniente Rivas 1.619 c/ Julio Correa
Teléfono: 021 281 173/4
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13403963
Fecha Inicio Vigencia: 13/05/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2020
RUC: 80044730 - 1

FACTURA

Nº 001-004- 0002671

FECHA DE EMISION: 13-03-2020 CONDICION DE VENTA: CONTADO | CREDITO X

NOMBRE D RAZON SOCIAL: Comando de la Fuerza Aerea

VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 80006537 1 NOTA DE REMISIDN Nº 001-004 0003698

DIRECCION: Avda Ruta Gral Aquino Km 11,5 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3000	Kg Carne Vacuno	19800		59.400.000	
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (En letras): Cincuenta y Nueve millones 59.400.000 ₳
Cuatrocientos mil —

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) 2.828.571 ₳ (10%) — TOTAL IVA: 2.828.571 ₳

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudellmann - Asuncion / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 10 Tal. 50x3 del 2 501/3 000 -

Original : Cliente / Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UDC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro.		054-314
SEÑORES: R.U.C.:	SAMAL SRL 80044730-1			FECHA DE EMISION		12/03/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		18
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.000	KILOS	CARNE VACUNA	19.800		59.400.000	
		SUB - TOTAL			59.400.000	
					TOTAL A PAGAR	59.400.000
SON GUARANIES:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL.-					

FORMA DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
136/2019	75/2020

FOSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOTEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR: Samal SRL	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA: 12-03-2020	
HORA: 11:00 HS	

SAMAL SRL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

SAMAL S.R.L.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Teniente Rivas 1.619 c/ Julio Correa
Teléfono: 021 281 173/4
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13403963
Fecha Inicio Vigencia: 13/05/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2020
RUC: 80044730 - 1

NOTA DE REMISION

Nº001-004- 0003698

Fecha de Emision: 13-03-2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razon Social: Comando de la Fuerza Aerea RUC o C.I.: 80006537-1

Domicilio: Avda Ruta Gral Aquino Km 11,5

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta

Comprobante de Venta: Factura

Comprobante de Venta Nº: 001-004-0002671

Número de Timbrado: 13403963

Fecha de expedición: 13-03-2020

Fecha de Inicio del Traslado: 13-03-2020

Fecha estimada de Término del Traslado: 13-03-2020

Dirección del punto de partida: Samal S.R.L.

Ciudad: Asunción

Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Comando de la Fuerza Aerea

Ciudad: Luque

Departamento: Central

Kilometros estimados del recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: M. Benz

Número de Registro Único del Automotor (RUA): AEB 424

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Diego Giardino RUC o C.I.: 3.603.245

Dirección:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
3000	Kg	Carne Vacuna

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA Firma: Aclaración: JORGE IRALA. RUC/C.I.:

COMANDO DE LA FUERZA AEREA — REPUBLICA DEL PARAGUAY — Jefatura de Cabinetes

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC 80086219-8 Tel. 021-5004 - Av. Boggiani 5671 - Asuncion / Tel. 021-606 235 / 021-613590

ORIGINAL DESTINATARIO DE LAS MERCADERIAS
DUPLICADO REMITENTE DE LAS MERCADERIAS
TRIPLICADO ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO TRANSPORTISTA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — REPUBLICA DEL PARAGUAY — UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

Comando de la Fuerza Aerea
Brigada Logistica
Direccion del Servicio de Intendencia
Ñu Guazu - Paraguay

Nota de Recepción de Producto Carnico

Nº 010008

Fecha: 13-03-2020.-

DEPENDENCIA RECEPTORA	PROVEEDOR
Seccion Carniceria	SAMAL S.R.L.

Iten	Cod. de Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1.		3000.	Kilos	Carne Vacuna

No. Factura del Proveedor	Fecha de Factura	Recibido por
2671.	13-03-20	Jorge Iraola SOP MAM

No. Nota de Remisión	No Orden de Compra	Compra y Suministro
3698.	054-314.	

No Pedido Interno 75/2020

Manuel Cena Arrua
Jefe DCEM

Liz Andrea Duarte Acuña
Cap AvL

No. Comprob. del Pago 073-314

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA
DIRECCION

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda Gral Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, en presencia del **SA TEC Jorge Rodríguez** (representante de Auditoria Interna), se procede a la recepción de Productos Alimenticios, en la Sección Carnicería de la DSI, entregado por la empresa SAMAL SRL., conforme al Contrato N° 136/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya y Nota de Remisión N° 3698 de la Empresa.

Se detallan a continuación los Bienes Recepcionados:

- 3.000 KILOS CARNE VACUNA

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribir el presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

COMANDO DE LA FUERZA AEREA D.S.I.F.A. Jefatura de Carnicería

SAMAL SRI

Recibí Conforme

Entregué Conforme

GLORIA BEATRIZ VILLANUEVA
Func. Pub. Control Interno

Control Interno

Luz Andrea Duarte Acuña
Cap AVL

Jefe de Abastecimiento DSI

Director DSIFAP

Comité de Recepción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA UOC N° 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA

ORDEN DE PAGO Nro.	057-314		
Nombre o Razón Social :	SAMAL SRL		
R.U.C. :	80044730-1		
Banco :	RED BANCARIA	Fecha	21/04/2020

DOCUMENTO DE RESPALDO

Factura a Credito Nº:	7809	Monto a Transferir:	79.590.756
Orden Compra/Serv. Nº:	069-314		

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	2.385.051	LIQUIDACION DE IVA 5%	3.975.086
I.V.A. (30%):	1.192.526	LIQUIDACION DE IVA 10%	
CONTRIB. LEY 2051/03 (0,4%) :	308.467	TOTAL DE IVA	3.975.086
TOTAL RETENCION:	3.886.044		

Clase de Programa	Programa:	Actividad:	U. R.
1	1	53	314

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
311	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	83.476.800
		TOTAL	83.476.800

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA JEFE DAF

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIGADA LOGISTICA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AÉREA BRIG. - COMANDO

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIGADA LOGISTICA

La suma de guaranies: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS.-
En Concepto de: Pago por adquisicion de alimentos para personas.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION COMANDO DE LA FUERZA AEREA UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

SAMAL
S.R.L.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Teniente Rivas 1.619 c/ Julio Correa
Teléfono: 021 281 173/4
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13963852
Fecha Inicio Vigencia: 26/02/2020
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2021
RUC: 80044730 - 1

FACTURA

Nº001-003- 0007809

FECHA DE EMISION: 15 · 04 - 2020 | CONDICION DE VENTA: CONTADO | | CREDITO | +

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Comando de la Fuerza Aerea -

VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 3000637-9 | NOTA DE REMISION Nº. 001-004 000 3761

DIRECCION: Avda Ruta Gral Aquino Km 11,5 | TELEFONO: 672850

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4216	Kg Carne Vacuno	19800		83476800	
	SUB TOTALES				

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (En letras): Ochenta y Tres millones Cuatrocientos setenta y Seis mil Ochocientos - | 83 476 800 #

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) 3.975.086 # (10%) —— TOTAL IVA: 3.975.086 #

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC 80086219-0 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Gustavo Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asuncion / Tel. 021-606.235 021-613590 - 10 Tal 50x3 del 7.801/8.300 -

Original : Cliente / Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVC

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nº	069-314
SEÑORES:	SAMAL SRL			FECHA DE EMISION:	01/04/2020
R.U.C. :	80044730-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº:	18
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº:	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4.216	KILOS	CARNE VACUNA	19.800		83.476.800	
		SUB - TOTAL			83.476.800	
				TOTAL A PAGAR		83.476.800

SON GUARANIES: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
136/2019	29/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY AVL - JEFE DAE BRIG LOG

JORGE ALDINO BARRETO BURGOS
CNEL OEM Y MDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	V°B° JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC.	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVC. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 310/311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

SAMAL SRL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

SAMAL S.R.L.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Teniente Rivas 1.619 c/ Julio Correa
Teléfono: 021 281 173/4
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13403963
Fecha Inicio Vigencia: 13/05/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2020
RUC: 80044730 - 1

NOTA DE REMISION

Nº001-004- 0003861

Fecha de Emision: 03-04-2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razon Social: Comando de la Fuerza Aerea RUC o C.I.: 80006537-9

Domicilio: Avda. Ruta Gral Aquino Km 11,5

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta

Comprobante de Venta N°: 001-003-007809

Fecha de expedición: 15-04-2020

Fecha de Inicio del Traslado: 03-04-2020

Dirección del punto de partida: Samal S.R.L.

Ciudad: Asunción

Dirección del punto de llegada: Comando de la Fuerza Aerea

Ciudad: Luque

Kilometros estimados del recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

Comprobante de Venta: 13963852 factura

Número de Timbrado: 13963852

Fecha estimada de Término del Traslado: 03-04-2020

Departamento: Central

Departamento: Central

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: M. Benz

Número de Registro Único del Automotor (RUA): AEB 424

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Diego Giardino RUC o C.I.: 3.603.245

Dirección:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercaderia)
4216	Kg	Carne Vacuno

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA / Firma: Aclaración: Jorge Izala RUC/C.I.: 1444848

COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC 80086219-8 / Timbrado Nº 2004 / Av. Boggiani 5671 / Asuncion / Tel. 021-606 235 / 021-613590

ORIGINAL DESTINATARIO DE LAS MERCADERIAS
DUPLICADO REMITENTE DE LAS MERCADERIAS
TRIPLICADO ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO TRANSPORTISTA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS F.F.A.A. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

Comando de la Fuerza Aerea
Brigada Logistica
Direccion del Servicio de Intendencia
Ñu Guazu - Paraguay

Nota de Recepción de Producto Carnico

Nº 010009

Fecha: 03-04-2020

DEPENDENCIA RECEPTORA	PROVEEDOR
Seccion Carniceria	SAMAL S.R.L

Iten	Cod. de Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1		4216.	Kilos	CARNE VACUNA

No. Factura del Proveedor	Fecha de Factura	Recibido por
7809	15-04-2020	Jorge Irala SOP MAM

No. Nota de Remisión	Orden de Compra	Compra y Suministro
3861.	069-314	Liz Andrea Duarte Acuña Cap AvL

No Pedido Interno 29/2020

No. Comprob de Pago

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA
DIRECCION

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, se procede a la recepción de Productos Alimenticios, en la Sección Carnicería de la DSI, entregado por la Empresa SAMAL SRL, hace vista de la recepción el Sgto. Ayte Técnico Jorge Rodríguez en Representación de la Auditoria Interna de la FAP conforme al Contrato N° 136/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya con Remisión N° 3861 de la Empresa.

Se detallan a continuación los Bienes Recepcionado:

- 4216 KILOS CARNE VACUNA

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribir el presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Jorge Irala
Recibí Conforme

Wilfrido Lezcano
SAMAL SRL
Entregué Conforme

GLORIA BEATRIZ VILLANUEVA
Funcionario Control Interno
Control Interno

Liz Andrea Duarte Acuña
Cap AvL
Jefe de Abastecimiento DSI

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA

ORDEN DE PAGO Nro.	103-314		
Nombre o Razón Social :	SAMAL SRL		
R.U.C. :	80044730-1		
Banco :	RED BANCARIA	Fecha	21/04/2020

DOCUMENTO DE RESPALDO

Factura a Credito Nº:	7810	Monto a Transferir:	33.678.821
Orden Compra/Serv. Nº:	093-314		

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	1.009.234	LIQUIDACION DE IVA 5%	1.682.057
I.V.A. (30%):	504.617	LIQUIDACION DE IVA 10%	
CONTRIB. LEY 2051/03 (0,4%) :	130.528	TOTAL DE IVA	1.682.057
TOTAL RETENCION:	1.644.379		

Clase de Programa	Programa:	Actividad:	U. R.		
1	1	53	314		
O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION			IMPORTE
311	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS			35.323.200
TOTAL					35.323.200

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIGADA LOGISTICA

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIGADA LOGISTICA

La suma de guaranies:TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS.-
En Concepto de: Pago por adquisicion de alimentos para personas.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Alberto A. Rodas M.
MY AVL

SAMAL S.R.L.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Teniente Rivas 1.619 c/ Julio Correa
Teléfono: 021 281 173/4
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13963852
Fecha Inicio Vigencia: 26/02/2020
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2021
RUC: 80044730 - 1

FACTURA

Nº001-003- 0007810

FECHA DE EMISION: 13-04-2020 CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [/]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Comando de la Fuerza Aérea

VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 80006537-9 NOTA DE REMISION Nº. 001-004 0003315

DIRECCION: Avda Pdte Gral Aquino Km 11,5 TELEFONO: 672850

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1784	Kg Carne Vacuno	19.800		35.323.200	
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (En letras): Treinta y cinco millones trescientos veinte y tres mil doscientos.- 35.323.200 #

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) 1.682.057 # (10%) ------- TOTAL IVA: 1.682.057 #

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudellmann - Asuncion / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 10 Tal. 50x3 del 7.801/8.300 -

Original : Cliente / Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - UOC Nº

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :			093-314
SEÑORES:	SAMAL SRL			FECHA DE EMISION.:			13/04/2020
R.U.C. :	80044730-1						
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº			18
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº			1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%		GRAVADAS 10%
1.784	KILOS	CARNE VACUNA	19.800		35.323.200		
SUB - TOTAL					35.323.200		
				TOTAL A PAGAR			35.323.200
SON GUARANIES:	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS.-						
FORMA DE PAGO :				LUGAR DE ENTREGA :			
CREDITO				DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU			
CONTRATO Nº				PEDIDO INTERNO Nº			
136/2019				29/2020			
DSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY AV - JEFE DAF BRIG LOG				JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG			
CONFECCIONADO POR:		JEFE DE PRESUPUESTO		JEFE ADQUISICIONES			
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC		RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO		PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ		OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-					
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR							
RECIBIDO POR:							
FIRMA:							
ACLARACION:							
FECHA: 13-04-20							
HORA: 02:00 PM							

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

SAMAL S.R.L.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Teniente Rivas 1.619 c/ Julio Correa
Teléfono: 021 281 173/4
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13403963
Fecha Inicio Vigencia: 13/05/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2020
RUC: 80044730 - 1

NOTA DE REMISION

Nº001-004- 0003875

Fecha de Emision: 14-04-2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razon Social: Comando de la Fuerza Aerea RUC o C.I.: 8000-6537-9

Domicilio: Avda. Polo Gral Aquino Km 11,5

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta
Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: 001-003-0007810
Número de Timbrado: 13963852
Fecha de expedición: 15-04-2020
Fecha de Inicio del Traslado: 14-04-2020
Fecha estimada de Término del Traslado: 14-04-2020
Dirección del punto de partida: Samal S.R.L.
Ciudad: Asunción
Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Comando de la Fuerza Aerea
Ciudad: Luque
Departamento: Central
Kilometros estimados del recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: M. Benz
Número de Registro Único del Automotor (RUA): 488 424
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Diego Giordano RUC o C.I.: 3.603.245
Dirección:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercaderia)
1784	Kg	Carne Vacuna

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA - Firma: Izala Aclaración: Jorge Izala RUC/C.I.: 1444848

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Boggiani 5671 - Asuncion / Tel. 021-606 235 / 021-613590 10 Tal. 50x4 del 3.551/4.050

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERIAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERIAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

Comando de la Fuerza Aerea
Brigada Logistica
Direccion del Servicio de Intendencia
Ñu Guazu - Paraguay

Nota de Recepción de Producto Carnico

Nº 000013

Fecha: 14-04-2020

DEPENDENCIA RECEPTORA	PROVEEDOR
SECCIÓN CARNICERIA	SAMAL SRL

Iten	Cod. de Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1		1.784	Kilos	Carne Vacuna

No. Factura del Proveedor	Fecha de Factura	Recibido por
7810	15-04-2020	Jorge Irala SOP MAM

Felipe Lima Arina
Cnel DCEM

No. Nota de Remisión	No Orden de Compra	Compra y Suministro
3875	093-314	

No Pedido Interno 29/2020

No. Comprob. de Pago

Liz Andrea Duarte Acuña
Cap AVL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA
DIRECCION

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los catorce días del mes de abril del año dos mil veinte en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, se procede a la recepción de Productos Alimenticios, en la Sección Carnicería de la DSI, entregado por la Empresa SAMAL SRL, hace vista de la recepción el Sgto. Ayte Técnico Jorge Rodríguez en Representación de la Auditoria Interna de la FAP conforme al Contrato N° 136/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya con Remisión N° 3875 de la Empresa.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Se detallan a continuación los Bienes Recepcionado:

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

- 1784 KILOS CARNE VACUNA

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribir el presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Jorge Irala
SOP MAM
Recibí Conforme

Waldo Lezcano SAMAL
Entregué Conforme

GLORIA BEATRIZ VILLANUEVA
Control Interno

Liz Andrea Duarte Acuña
Cap AvL
Jefe de Abastecimiento DSI

Director DSIFAP

Adolfo Romero
SA Tec
Comité de Recepción

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA

ORDEN OE PAGO Nro.	008-314		
Nombre o Razón Social :	MENEVA SRL		
R.U.C. :	80024014-6		
Banco :	REO BANCARIA	Fecha	19/03/2020

DOCUMENTO DE RESPALDO

Factura a Credito Nº:	4101	Monto a Transferir:	40.962.493
Orden Compra/Serv. Nº:	009-314		

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	1.227.500	LIQUIDACION DE IVA 5%	2.045.833
I.V.A. (30%):	613.750	LIQUIDACION DE IVA 10%	
CONTRIB. LEY 2051/03 (0,4%) :	158.767	TOTAL DE IVA	2.045.833
TOTAL RETENCION:	2.000.007		

Clase de Programa	Programa:	Actividad:	U. R.
1	1	53	314

O.GASTO	F.F.	OESCRIPCION	IMPORTE
311	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42.962.500
		TOTAL	42.962.500

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM.- JEFE DAF BRIGADA LOGISTICA

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIGADA LOGISTICA

La suma de guaranies:CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.-
En Concepto de: Pago por adquisicion de alimentos para personas.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA * UOC Nº 4 *

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

MENEVA S.R.L.

Mecanismos y Negociaciones Varias S.R.L.
Ramos Generales

25 de Mayo N° 452 e/ México y Caballero
Teléfax: (021) 458 100
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13680364
Fecha Inicio Vigencia 03/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80024014 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0004101

Fecha de Emisión: 21 Febrero 2020

Condición de Venta: CONTADO XX CREDITO

RUC. / C.I. Nº: 80006537-9

Nota de Remisión Nº: 001-001-0003825

Nombre o Razón Social: Fuerza Aerea Paraguaya

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
2.500	Kilos Carne de Cerdo	14.985		37.462.500	
200	Kilos Pescado Mandi´i	27.500		5.500.000	
	SUBTOTALES:			42.962.500	0
	TOTAL A PAGAR: Cuarenta y dos millones novecientos sesenta y dos mil quinientos....			42.962.500	
	LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 2.045.833 (10%) 0			TOTAL IVA: 2.045.833	

VISUAL Artes Gráfica S.R.L. RUC: 80105708-6 - Humaitá N° 965 entre Colón y Montevideo TELEFAX 44 65 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com 10 Tal. 50x3 - 9.964.001 - 0.004.500 - 10/2019 - C.N.I. N° 2257

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributorio
TRIPLICADO: No valido para Crédito Fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
UOC N° 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVC

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	009-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	13/02/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº :	18
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO : APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.500	KILOS	CARNE DE CERDO	14.985		37.462.500	
200	KILOS	PESCADO MANDI'I	27.500		5.500.000	
		SUB - TOTAL			42.962.500	
					TOTAL A PAGAR	42.962.500

SON GUARANIES: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 135/2019	PEDIDO INTERNO Nº 09/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10.-
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 310/311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Rojas
FECHA:	14/02/20
HORA:	10:30

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rodrigo A. Rodas M.
MY AVL

MENEVA S.R.L.

Mecanismos y Negociaciones Varias S.R.L.
Ramos Generales

25 de mayo Nº 452 e/ México y Caballero
Telefax: (021) 458 100
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13680364
Fecha Inicio Vigencia 03/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80024014 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0003825

Nombre o Razón Social: Fuerza Aerea Paraguaya — RUC o C.I. Del Destinatario: 80006537-9

Dirección Completa del punto de partida: 25 de Mayo 452 c/México

Dirección Completa del punto de llegada: Ruta Gral. Elizardo Aquino - Luque

Fecha del Inicio del Traslado: 14/02/2020 — Fecha de término del traslado: 14/02/2020

Marca del vehiculo de transporte: MERCEDES SPRINTER — Número de chapa: BHJ 357

Nombre o razón social del transportista: MENEVA S.R.L — RUC.: del transportista: 80024014-6

Nombre del Conductor: RODRIGO PERALTA — C.I. del conductor: 4.599.598

Dirección del Conductor: 25 DE MAYO Nº 452 C/ CABALLERO

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado). 001-001-004101

Venta: [X] Traslado locales empresa: [ ] Comprobante de Venta:
Exportación: [ ] Consignación: [ ] Importación: [ ] Emisor móvil: [ ]
Compra: [ ] Devolución: [ ] Transformación: [ ] Exhibición: [ ]
Otros (indique motivos no previstos) Reparación: [ ] Ferias: [ ]

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS	
2.500	Kilos	Carne de Cerdo
200	Kilos	Pesado Mandi 'i

WILFRIDO OJEDA
SOP MAM

VISUAL Artes Gráfica S.R.L. RUC: 80105788-6 - Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo TELEFAX 00 65 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com 10 Tel. 50a3 - 8.805.751 - 0.084.250 - 18/2819 - C.H.N. Nº 2257

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Remitente - TRIPLICADO: SET

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

Comando de la Fuerza Aerea

Brigada Logistica

Direccion del Servicio de Intendencia

Ñu Guazu - Paraguay

Nota de Recepción de Producto Carnico

Nº 000001

Fecha: 14-02-2020.-

DEPENDENCIA RECEPTORA	PROVEEDOR
Seccion Carniceria	MENEVA S.R.L.

Iten	Cod. de Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1.-		2500.-	Kilos	CARNE DE CERDO.-
2.-		200.-	Kilos	PESCADO MANDI.

No. Factura del Proveedor	Fecha de Factura	Recibido por
4101.-	21-02-20	Wilfrido Ojeda SOF MAY

No. Nota de Remisión: 3825.-

No Orden de Compra: 009-314.-

Compra y Suministro: Felipe Manuel Cena Arrua Cnel DCEM

No Pedido Interno: 09/2020

No. Comprob de Pago: 008-314

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. ... M.

MY AVL

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA
DIRECCION

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veinte, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, se procede a la recepción de Productos Alimenticios, en la Sección Carnicería de la DSI, entregado por la Empresa MENEVA SRL., hace vista de la recepción el Sgto.Ayte Técnico Jorge Rodríguez en Representación de la Auditoría Interna de la FAP Conforme al Contrato N° 135/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya y Remisión N° 3825 de la Empresa.

Se detallan a continuación los Bienes Recepcionado:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rodrigo A. Rodas M.
MY AVL

- 2500 KILOS CARNE DE CERDO
- 200 KILOS PESCADO MANDII

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribir el presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Recibí Conforme

Entregue Conforme
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

GLORIA BEATRIZ VILLANUEVA
Func. Pub. - Control Interno

Control Interno

Jefe de Abastecimiento DSI

Director DSIFAP

Comité de Recepción

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA

ORDEN DE PAGO Nro:	016-314		
Nombre o Razon Social:	MENEVA SRL		
R.U.C. :	80024014-6		
Banco :	RED BANCARIA	Fecha	19/03/2020

DOCUMENTO DE RESPALDO

Factura a Credito Nº:	4121	Monto a Transferir:	25.626.288
Orden Compra/Serv. Nº:	030-314		

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%)	767.929	LIQUIDACION DE IVA 5%	1.279.881
I.V.A. (30%)	383.964	LIQUIDACION DE IVA 10%	
CONTRIB. LEY 2051/03 (0,4%)	99.319	TOTAL DE IVA	1.279.881
TOTAL RETENCION:	1.251.212		

Clase de Programa	Programa:	Actividad:	U. R.
1	1	53	314

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
311	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26.877.500
		TOTAL	26.877.500

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIGADA LOGISTICA

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIGADA LOGISTICA

La suma de guaranies:VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.-
En Concepto de: Pago por adquisicion de alimentos para personas.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

MENEVA S.R.L.

Mecanismos y Negociaciones Varias S.R.L.
Ramos Generales

25 de Mayo Nº 452 e/ México y Caballero
Teléfax: (021) 458 100
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13680364
Fecha Inicio Vigencia 03/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80024014 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0004121

Fecha de Emisión: 11 Marzo 2020 Condición de Venta: CONTADO CREDITO XX

RUC. / C.I. Nº: 80006537-9 Nota de Remisión Nº: 001-001-0003852

Nombre o Razón Social: Fuerza Aerea Paraguaya

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1.500	Kilos Carne de Cerdo	14.985		22.477.500	
160	Kilos Pescado Mandi´i	27.500		4.400.000	
	SUBTOTALES:			26.877.500	0
	TOTAL A PAGAR: Veintiseis millones ochocientos setenta y siete mil quinientos....			26.877.500	
	LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 1.279.881 (10%) 0		TOTAL IVA:	1.279.881	

VISUAL Artes Gráficas S.R.L. RUC: 80105788-6 - Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo TELEFAX 04 65 97 - E-mail: artesgraficavisuel@gmail.com 10 Tal. 58x3 - 0.004.001 - 0.004.500 - 10/2019 - C.H.I. Nº 2257

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No valido para Crédito Fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro.	030-314
SEÑORES:	MENEVA SRL			FECHA DE EMISION:	03/03/2020
R.U.C. :	80024014-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTDS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°:	18
				Producto N°:	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APDYD LOGISTICD A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.500	KILOS	CARNE DE CERDO	14.985		22.477.500	
160	KILOS	PESCADO MANDI'I	27.500		4.400.000	
		SUB TOTAL			26.877.500	
				TOTAL A PAGAR		26.877.500

SON GUARANIES: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

FORMA DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°: 135/2019	PEDIDO INTERNO N°: 75/2020

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DOEM - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDANTE EN JEFE DE LAS FFAA FUERZA AEREA DEL PARAGUAY

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DOEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR F.A.	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ DE MITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUERZA AEREA LOGISTICA Rendición de Cuentas

REPUBLICA DEL PARAGUAY BRIGADA LOGISTICA JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDANTE EN JEFE COMANDO DE LA FUERZA AEREA DIVISION ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 311 DAR
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Rolon
FECHA:	04/03/20
HORA:	10:30

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA FUERZA AEREA DEL PARAGUAY UOC N° 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

MENEVA S.R.L.

Mecanismos y Negociaciones Varias S.R.L.
Ramos Generales

25 de mayo N° 452 c/ México y Caballero
Telefax: (021) 458 100
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13680364
Fecha Inicio Vigencia 03/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80024014 - 6

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-001 0003852

Nombre o Razón Social: Fuerza Aerea Paraguaya
RUC o C.I. Del Destinatario: 80006537-9
Dirección Completa del punto de partida: 25 de Mayo 452 c/México
Dirección Completa del punto de llegada: Ruta Gral. Elizardo Aquino - Luque

Fecha del Inicio del Traslado: 04/03/2020
Fecha de término del traslado: 04/03/2020
Marca del vehículo de transporte: MERCEDES SPRINTER
Número de chapa: BHJ 357
Nombre o razón social del transportista: MENEVA S.R.L
RUC.: del transportista: 80024014-6
Nombre del Conductor: RODRIGO PERALTA
C.I. del conductor: 4.599.598
Dirección del Conductor: 25 DE MAYO N° 452 C/ CABALLERO

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado). 001-001-004121

Venta: [X]
Traslado locales empresa: [ ]
Comprobante de Venta:
Exportación: [ ]
Consignación: [ ]
Importación: [ ]
Emisor móvil: [ ]
Compra: [ ]
Devolución: [ ]
Transformación: [ ]
Exhibición: [ ]
Otros (indique motivos no previstos)
Reparación [ ]
Ferias: [ ]

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS	
1.500	Kilos	Carne de Cerdo
160	Kilos	Pesado Mandi 'i

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.S.I.F.A.
Jefatura de Carnicería

JORGE IZALA

VISUAL Artes Gráfica S.R.L.
RUC: 80105208-6 - Humaitá N° 965 entre Colón y Montevideo
TELEFAX 44 65 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com
10 Tal. 50x3 - 0.003.251 - 8.004.258 - 10/2019 - C.H.I. H° 2257

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Remitente - TRIPLICADO: SET

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UOC N° 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

Comando de la Fuerza Aerea
Brigada Logistica
Direccion del Servicio de Intendencia
Ñu Guazu - Paraguay

Nota de Recepción de Producto Carnico

Nº 000006

Fecha: 04-03-2020.

DEPENDENCIA RECEPTORA	PROVEEDOR
Seccion Carniceria	MENEVA S.R.L

Iten	Cod. de Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1.		1500.	Kilos	CARNE DE CERDO.
2.		160.	Kilos	Pescuezo Manzi

No. Factura del Proveedor	Fecha de Factura	Recibido por
4121	11-03-20	Jorge Frias SOP. MAM

No. Nota de Remisión	No Orden de Compra
3852.	030-314.

No Pedido Interno 15/2020

Compra y Suministros: Cena Arrua CCEM
Lic. Andrea Duarte Acuña
Cap AvL

No. Comprob. de Pago 076-314

(Sellos: Comando de la Fuerza Aerea Brigada Logistica – Direccion del Servicio de Intendencia; D.S.I.F.A. Jefatura de Carniceria; D.S.I.F.A. Jefatura de Abastecimiento)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

(Sello: Comando en Jefe de las FF.AA. de la Nación – Comando de la Fuerza Aerea – UOC Nº)

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA
DIRECCION

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil veinte, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, se procede a la recepción de Productos Alimenticios, en la Sección Carnicería de la DSI, entregado por la Empresa MENEVA SRL., hace vista de la recepción el Sgto.Ayte Técnico Jorge Rodríguez en Representación de la Auditoría Interna de la FAP Conforme al Contrato N° 135/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya y Remisión N° 3852 de la Empresa.

Se detallan a continuación los Bienes Recepcionado:

➢ 1500	KILOS	CARNE DE CERDO
➢ 160	KILOS	PESCADO MANDII

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribir el presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Recibí Conforme

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6
Entregué Conforme

GLORIA BEATRIZ VILLANUEVA
Func. Pute - Control Interno

Control Interno

Luz Andrea Duarte Acuña
Cap AvL

Jefe de Abastecimiento DSI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA

ORDEN DE PAGO Nro.	062-314		
Nombre o Razón Social :	MENEVA SRL		
R.U.C. :	80024014-6		
Banco :	RED BANCARIA	Fecha	21/04/2020

DOCUMENTO DE RESPALDO

Factura a Credito Nº:	4195	Monto a Transferir:	33.818.787
Orden Compra/Serv. Nº:	071-314		

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	1.013.429	LIQUIDACION DE IVA 5%	1.689.048
I.V.A. (30%):	506.714	LIQUIDACION DE IVA 10%	
CONTRIB. LEY 2051/03 (0,4%) :	131.070	TOTAL DE IVA:	1.689.048
TOTAL RETENCION:	1.651.213		

Clase de Programa	Programa:	Actividad:	U. R.
1	1	53	314

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
311	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.470.000
		TOTAL	35.470.000

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIGADA LOGISTICA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL. DCEM COMANDANTE BRIGADA LOGISTICA

La suma de guaraníes: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL.-

En Concepto de: Pago por adquisicion de alimentos para personas.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA UOC Nº 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

MENEVA S.R.L.

Mecanismos y Negociaciones Varias S.R.L.
Ramos Generales

25 de Mayo N° 452 e/ México y Caballero
Teléfax: (021) 458 100
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13680364
Fecha Inicio Vigencia 03/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80024014 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0004195

Fecha de Emisión: 13 Abril 2020

Condición de Venta: CONTADO XX CREDITO

RUC. / C.I. Nº: 80006537-9

Nota de Remisión Nº: 001-001-0003935

Nombre o Razón Social: Fuerza Aerea Paraguaya

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2.000	Kilos Carne de Cerdo	14.985		29.970.000	
200	Kilos Pescado Mandi´i	27.500		5.500.000	
SUBTOTALES:				35.470.000	0
TOTAL A PAGAR:	Treinta y cinco millones cuatrocientos setenta mil guaranies.....				35.470.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)	1.689.048	(10%)	0	TOTAL IVA:	1.689.048

Jorge Irala
SOP MAM

VISUAL Artes Gráfica S.R.L. RUC: 80105708-6 - Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo TELEFAX 44 65 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com 10 Tal. 50x3 - 0.004.001 - 8.004.500 - 10/2019 - C.H.I. N° 2257

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No valido para Crédito Fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DEL PARAGUAY
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC N° 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro.		071-314
SEÑORES: R.U.C.:	MENEVA SRL 80024014-6			FECHA DE EMISION		01/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		18
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.000	KILOS	CARNE DE CERDO	14.985		29.970.000	
200	KILOS	PESCADO MANDI"I	27.500		5.500.000	
SUB - TOTAL					35.470.000	
				TOTAL A PAGAR		35.470.000
SON GUARANIES:	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL.-					

FORMA DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
135/2019	29/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL ECEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Robles
FECHA:	02/04/2020
HORA:	10:00 hs

MENEVA S.R.L.
RUC. 80024014-6

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

MENEVA S.R.L.

Mecanismos y Negociaciones Varias S.R.L.
Ramos Generales

25 de mayo N° 452 e/ México y Caballero
Telefax: (021) 458 100
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13680364
Fecha Inicio Vigencia 03/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80024014 - 6

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-001 0003935

Nombre o Razón Social: Fuerza Aerea Paraguaya
RUC o C.I. Del Destinatario: 80006537-9
Dirección Completa del punto de partida: 25 de Mayo 452 c/México
Dirección Completa del punto de llegada: Ruta Gral. Elizardo Aquino - Luque

Fecha del Inicio del Traslado: 3/4/2020
Fecha de término del traslado: 3/4/2020
Marca del vehículo de transporte: MERCEDES SPRINTER
Número de chapa: BHJ 357
Nombre o razón social del transportista: MENEVA S.R.L
RUC.: del transportista: 80024014-6
Nombre del Conductor: RODRIGO PERALTA
C.I. del conductor: 4.599.598
Dirección del Conductor: 25 DE MAYO Nº 452 C/ CABALLERO

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado). 001-001-004195

Venta:	X	Traslado locales empresa:	☐	Comprobante de Venta:			
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Importación:	☐	Emisor móvil:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Otros (indique motivos no previstos)				Reparación	☐	Ferias:	☐

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS	
2.000	Kilos	Carne de Cerdo
200	Kilos	Pescado Mandi 'i

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
D.S.I.F.
Jefatura de Carnicería

Jorge Irala
SOP MAM

VISUAL Artes Gráfica S.R.L.
RUC: 80105708-6 - Humaitá N° 965 entre Colón y Montevideo
TELEFAX 44 65 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com
10 Tal. 50x3 - 0.083.751 - 0.804.250 - 10/2019 - C.H.I. N° 2257

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Remitente - TRIPLICADO: SET

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC N° 4

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

Comando de la Fuerza Aerea
Brigada Logistica
Direccion del Servicio de Intendencia
Ñu Guazu - Paraguay

Nota de Recepción de Producto Carnico

Nº 010010

Fecha: 03-04-2020.

DEPENDENCIA RECEPTORA	PROVEEDOR
Seccion Carniceria	MENEVA S.R.L.

Iten	Cod. de Art.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1		2000.	Kilos	CARNE DE CERDO
2		200.	Kilos	PESCADO MANDII

No. Factura del Proveedor	Fecha de Factura	Recibido por
4195	13-04-20	Jorge Irala SOP MAM

No. Nota de Remisión	No Orden de Compra	Compra y Suministro
3935	071-314.	Lic. Andrea Duarte Acuña Cap AVL

No Pedido Interno 29/2020

No. Comprob. de Pago 0682-314

Director DCEM

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA
DIRECCION

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, se procede a la recepción de Productos Alimenticios, en la Sección Carnicería de la DSI, entregado por la Empresa MENEVA SRL., hace vista de la recepción el Sgto Ayte Técnico Jorge Rodríguez en Representación de la Auditoría Interna de la FAP Conforme al Contrato N° 135/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya y Remisión N° 3935 de la Empresa.

Se detallan a continuación los Bienes Recepcionado:

- 2000 KILOS CARNE DE CERDO
- 200 KILOS PESCADO MANDII

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribir el presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Jorge Irala
Recibí Conforme

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6
Entregué Conforme

GLORIA BEATRIZ VILLANUEVA
Control Interno
Control Interno

Liz Andrea Duarte Acuña
Cap AvL
Jefe de Abastecimiento DSI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rolando A. Rodas M.
MY AVL

Rolando A. Rodas M.