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

22

ORDEN DE COMPRA N° 73

Señores:	**UNPAR S.A.**	Fecha de Emisión:	**26/1/2024**

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° 03/24**

Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS			
				Prec.Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
34	998	UDES	JUGO ELABORADO	7.500			7.485.000
				Sub Total:	0	0	7.485.000
				Total Autorizado:		**7.485.000**	

Liquidacion del IVA					
(5%) : 0		**(10%) :**	**680.455**	Total IVA :	**680.455**

RETENCIONES				CONTRIBUCIONES	
I.V.A. (30%)	204.136	TOTAL RETENCION	**476.318**	LEY N°: 2051 (0,4%)	**26.129**
Impuesto a la Renta (4%)	272.182				
TOTAL A PAGAR			**Contribucion Mrio Justicia Ley N° 6672/20(0,05%)**	3.266	
			Contribucion Mrio Justicia Ley N° 6672/20(0,05%)	3.266	
			TOTAL CONTRIBUCIONES	32.662	

SON: (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL GUARANIES)

Forma de pago:	**CREDITO**	Lugar de Entrega: Deposito de productos varios (tablada)

Condiciones especiales:

CARLOS DANIEL SILVA BENITEZ
CNEL DCEM -INT GIRADOR DISERINTE

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
JEFATURA DE ABASTECIMIENTO DE CARNE

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
DIRECC. SERV. INTENDENCIA
GIRADURIA
COMANDO LOGIS.
31

ACTA N° 83

En la ciudad de Asunción Republica de Paraguay, a los 29 días del mes de enero del año 2024, siendo las 15:10 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
34	776	Unidades	Jugo elaborado

Siendo las 15:25 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.----------

ADELIO GARAY
V/SGTO 1° INE ENCARG PROD VARIOS

DANIEL MARIA ROJAS RODRIGUEZ
CNEL DCEM JEFE DE ABASTECIMIENTO DE CARNE

P/ UNPAR S.A.

COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO
JEFATURA DE ABASTECIMIENTO DE CARNE

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
DIRECC. SERV. INTENDENCIA
GIRADURIA
COMANDO LOGISTICO
36

ACTA N° 84-1

En la ciudad de Asunción Republica de Paraguay, a los 31 días del mes de enero del año 2024, siendo las 10:10 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
34	222	Unidades	Jugo elaborado

Siendo las 10:15 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.----------

ADELIO GARAY
V/SGTO 1° INE ENCARG PROD VARIOS

DANIEL MARIA ROJAS RODRIGUEZ
CNEL DCEM JEFE DE ABASTECIMIENTO DE CARNE

P/ UNPAR S.A.