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

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

14

ORDEN DE COMPRA

Nº 175

Señores	**EL CASTILLO S.A.**	Fecha de Emisión:	**22/05/2023.-**
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° **13/23**

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS			
				Prec. Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	329	UNIDADES	EXTRACTO DE TOMATE	4284			1.409.436
2	114	UNIDADES	MARGARINA	7998			911.772
3	2861	UNIDADES	HUEVO DE GALLINA	757		2.165.777	
1	244	UNIDADES	JUGO ELABORADO EN POLVO	6686			1.631.384
Sub Total:					**0**	**2.165.777**	**3.952.592**
				TOTAL AUTORIZADO :		**6.118.369**	

Liquidacion del IVA				**Total IVA:**	**462.459**
(5%) :	**103.132**	**(10%) :**	**359.327**		

RETENCIONES			**CONTRIBUCIONES**		
I.V.A (30%)	**138.738**	**TOTAL RETENCIONES**	**308.415**	**LEY N° 2051 (0,4%)**	**21.945**
Impuesto a la renta (3 %)	**169.677**				
TOTAL A PAGAR :				**Contribucion Mrio Justicia LEY N° 6672/20 (0,05%)**	**2.743**
				Contribucion Mrio Def. Publica LEY N° 6672/20 (0,05%)	**2.743**
Guaranies: SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE.-				**TOTAL CONTRIBUCIONES :**	**27.431**

Forma de Pago:	**CREDITO**	Lugar de Entrega: Faenamiento del Ejercito

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
JEFATURA DE ABASTECIMIENTO DE CARNE

ACTA N° 198

En la ciudad de Asunción Republica de Paraguay, a los 24 días del mes de mayo del año 2023, siendo las 08:40 horas, donde la comisión de fiscalización y recepción de bienes de la DISERINTE, procede al control y verificación de los productos, bien o servicios entregados en la Institución, Según se detalla a continuación:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICO
1	329	unidades	Extracto de tomate
2	114	unidades	Margarina
3	2861	unidades	Huevo de gallina
4	244	unidades	Jugo elaborado en polvo

Siendo las 09:20 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° Int. ENCARG PROD. VARIOS

CARLOS VALENZUELA
CNEL Agrop/Vet. VETERINARIO ABAST DE CARNE

DANIEL MARIA ROJAS RODRIGUEZ
CNEL DCEM JEFE DE ABAST DE CARNE

P/EL CASTILLO S.A.