KA'AGUY HANGAREKORÃ Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

mecip 2015

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA PROVISION DE ALIMENTOS

		N° 001	LLAMADO: LCO N° 01/2022
		FECHA: 02/03/2022	ID LLAMADO: 405264
SEÑORES:	**MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.**	N° DE RUC: 80000987-8	CONTRATO N°: 01/2022
DIRECCIÓN:	**Avda. Von Polesky N° 4198 c/ Paso Medin - Villa Elisa**	TELÉFONO: (021) 944 226	RESOLUCION N°: 124/2022

DEPENCIA SOLICITANTE: **DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL**

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DATALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRIMERA ENTREGA ITAPUA				PRIMERA ENTREGA ALTO PARANA			
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	COMESTIBLES DE GIRASOL	LITROS	ALSAMAR	80	15.230	1.218.400		50	15.230	761.500	
5	AZUCAR BLANCA	KILOGRAMOS	ALCOTEC	200	5.920		1.184.000	100	5.920		592.000
7	CARNAZA DE 1RA	KILOGRAMOS	FRIGOMAS	150	50.050	7.507.500		50	50.050	2.502.500	
8	CARNAZA DE 2DA	KILOGRAMOS	FRIGOMAS	150	41.120	6.168.000		80	41.120	3.289.600	
15	HUEVO DE GALLINA	UNIDAD	NUTRIHUEVOS	12	20.750	249.000		50	20.750	1.037.500	
16	LECHE ENTERA EN POLVO	UNIDAD	BLANCOR	70	43.800	3.066.000		55	43.800	2.409.000	
22	MUSLO DE POLLO	KILOGRAMOS	PECHUGON	100	12.900	1.290.000		55	12.900	709.500	
23	PAPA NEGRA	KILOGRAMOS	DISTRIBUIDORA LOS HERMANOS	100	5.100	510.000		55	5.100	280.500	
28	PURE DE TOMATE	UNIDAD	BAGGIO	30	10.120		303.600	25	10.120		253.000
29	QUESO TIPO PARAGUAY	KILOGRAMOS	LACTEOS LOS COLONOS	50	34.900		1.745.000	40	34.900		1.396.000
30	SAL FINA	KILOGRAMOS	UNISAL	10	2.450	24.500		8	2.450	19.600	
31	SAL GRUESA	KILOGRAMOS	UNISAL	5	2.300	11.500		2	2.300	4.600	
34	ZAPALLO KURURU	KILOGRAMOS	DISTRIBUIDORA LOS HERMANOS	15	3.050	45.750		15	3.050	45.750	
						20.090.650	**3.232.600**			**11.060.050**	**2.241.000**

TOTAL A PAGAR:										**36.624.300**
SON GUARANIES:	**TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS.-**									
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**IVA 5%:**	**1.483.367**		**IVA 10%:**	**497.600**			**TOTAL IVA:**	**1.980.967**	
FORMA DE PAGO:	CREDITO									
PLAZO DE ENTREGA:	**CEFOTESFOR ITAPUA :**		**MIERCOLES 02/03/2022**			**CEFOTESFOR ALTO PARANA:**		**MIERCOLES 02/03/2022**		
OBSERVACIONES	**Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas establecidas la unidad receptora deberá rechazar lo entregado por el proveedor. El plazo para reparar o reponer los productos será 48 horas contados desde la notificación al proveedor, debiendo labrarse acta de todo lo acontecido en las entregas, a fin de resguardar los intereses institucionales.**									
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	**Al momento de la recepción, deberá labrarse acta que permita comprobar la entrega efectiva de los productos, así como la descripción detallada de los bienes, cantidades, fechas e identificación de los responsables de la entrega y recepción, y cualquier otra información que sea relevante.**									

Sr. Luis Núñez, Jefe Dpto. de Servicios Generales INFONA	Rodrigo Escobar C.I. N° 4.619.322 Marilia Industrial S.R.L.
FIRMA Y SELLO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO	**FIRMA, ACLARACION, SELLO Y FECHA DE RECEPCION DE ORDEN POR PARTE DEL PROVEEDOR**