005

# ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº 1000103

ORIGINAL

Fecha de Emision: 09/abril/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidad Contratante | 27 Unidad Cmpradora (SICP) 1331 | Fecha de Emision | 09/abril/2019 |
| Descripcion del Llamado | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PLURIANUAL | Id del llamado | 344.237 |
| Proveedor: | CESAR MOSTAFA OCAMPOS | RUC | 644744-9 |
| Dirección : | AVDA YGATIMI 169 | Ciudad | Asuncion |
| Contrato N° | 002/2018 Vigencia 31/12/2019 FIRMADO: 18/03/2019 | Código de Cont. | CO-27003-19-169732 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHEVROLET MONTANA | | | | | |
| 1 | 25 | Juego de 2 cabos selector de cambio 500037 | FREMEC | ARGENTINA | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 2 | 11 | Bateria de 65 ampers 500010 | CRAL | BRASIL | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| TOTAL GUARANÍES | | | | | | | 1.850.000 |

CONTROLADO SUMA
08 MAY 2019 5/43
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
TESORERIA
24 JUN 2019
CONTABILIZADO

| | |
|---|---|
| SON (EN LETRAS) | GUARANÍES UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL |
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | La entrega de la mercadería se deberá realizar dentro de los 10 días hábiles contados a partir del primer día hábil después de la fecha de la recepción de la Orden de Compra por parte del oferente. |
| Dia sigiente hábil | 10/04/19 Dia/s No laborable/s 18/04/2019 19/04/2019 |
| Cantidad de días habiles | 10 FECHA TOPE DE ENTREGA viernes 26 - abril - 2019 |
| Lugar de Entrega | En la **Sección de Suministros** del Crédito Agrícola de Habilitación, sito en la calle Sito en Carlos 362 y William Richardson, de Lunes a Viernes, en horario de 07:30 hs a 14:30 hs. |
| Observacion | Tienen que ser debidamente firmado a los efectos de su validez del presente documento. Para el pago se debe presentar adjunto a la factura el ultimo pago de IVA. |
| MULTAS | El valor de las multas será: **1 % por cada día, de atraso** en la entrega de los bienes (en el caso de que la contratada no cumpla con la Orden de Compra y el plazo establecido) La misma será aplicada sobre los bienes no entregados y serán descontados de la factura que corresponda o en su defecto a las facturaciones siguientes que se emitan durante la vigencia del contrato al bien no entregado.- |

| | | |
|---|---|---|
| | JUAN D. CÁCERES Z.<br>Director<br>Departamento de Contrataciones | Lic. Fredy Ibáñez Mendoza<br>Gerencia Administrativa<br>Crédito Agrícola de Habilitación |
| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |

* En caso de envio por fax o mail, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor

Lic. Edith Castiñeira
Dpto. de Servicios Generales
Crédito Agrícola de Habilitación

08 MAY 2019 7/43
CONTROL Y SEGUIMIENTO

TESORERIA
24 JUN 2019
CONTABILIZADO