KA'AGUY NANGARÉKORÃ
INSTITUTO NACIONAL 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

		Nº 003	LLAMADO: LCO Nº 01/2022
SEÑORES:	**EL CASTILLO S.A.**	FECHA: 14/07/2022	ID LLAMADO: 405264
DIRECCIÓN:	**Defensores del Chaco y Pycazu - Mercado del Abasto - Bloque B Locales Nº 04 y 05.**	Nº DE RUC: 80015104-6	CONTRATO Nº: 02/2022
DEPENCIA SOLICITANTE:	**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL**	TELÉFONO: (021) 501 924	RESOLUCION Nº: 124/2022

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%
2	Ajo	COSTO POR MIL	EL GALLEGO	5	59.000	295.000	----------	3	59.000	177.000	----------
3	Almidón o harina comestible	KILOGRAMOS	PRIMICIA	125	6.500	----------	812.500	10	6.500	----------	65.000
4	Arroz	KILOGRAMOS	EL GALLEGO	125	4.800	600.000	----------	40	4.800	192.000	----------
6	Café Molido	UNIDAD	BELEN	10	49.900	----------	499.000	15	49.900	----------	748.500
9	Cebolla	KILOGRAMOS	EL GALLEGO	110	4.800	528.000	----------	50	4.800	240.000	----------
10	Coquito	KILOGRAMOS	GAIA	105	9.000	----------	945.000	60	9.000	----------	540.000
11	Fideo Surtido	KILOGRAMOS	GAIA	100	5.700	570.000	----------	40	5.700	228.000	----------
12	Fideo Tallarin	KILOGRAMOS	GAIA	105	5.700	598.500	----------	50	5.700	285.000	----------
13	Harina de Maiz	KILOGRAMOS	GRANOPAR	60	7.000	420.000	----------	40	7.000	280.000	----------
14	Harina de Trigo	KILOGRAMOS	COMPAL	200	4.600	920.000	----------	150	4.600	690.000	----------
17	Levadura	UNIDAD	SAF	10	36.000	----------	360.000	3	36.000	----------	108.000
18	Locote verde	KILOGRAMOS	EL GALLEGO	80	12.000	960.000	----------	55	12.000	660.000	----------
19	Locrillo	KILOGRAMOS	DELICE	30	9.500	----------	285.000	10	9.500	----------	95.000
21	Mayonesa	UNIDAD	HELLMANS	5	27.000	----------	135.000	5	27.000	----------	135.000
25	Poroto negro	KILOGRAMOS	DELICE	20	14.000	----------	280.000	15	14.000	----------	210.000
26	Poroto rojo	KILOGRAMOS	DELICE	20	15.000	----------	300.000	15	15.000	----------	225.000
27	Puchero de 1era	KILOGRAMOS	CASCAR	100	24.000	2.400.000	----------	55	24.000	1.320.000	----------
32	Tomate	KILOGRAMOS	EL GALLEGO	75	6.500	487.500	----------	50	6.500	325.000	----------
33	Zanahoria	KILOGRAMOS	EL GALLEGO	90	6.000	540.000	----------	40	6.000	240.000	----------
TOTAL A PAGAR:						**8.319.000**	**3.616.500**			**4.637.000**	**2.126.500**
SON GUARANIES:	**DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL.-**										**18.699.000**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**IVA 5%:**	**616.952**		**IVA 10%:**	**522.091**			**TOTAL IVA:**	**1.139.043**		
FORMA DE PAGO:	**CREDITO**										
PLAZO DE ENTREGA:	**CEFOTESFOR ITAPUA : VIERNES 29/07/2022**						**CEFOTESFOR ALTO PARANA: JUEVES 28/07/2022**				
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	Sergio R. Villalba EL CASTILLO S.A. RUC: 80015104-6
FIRMA Y SELLO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO	**FIRMA, ACLARACIÓN, SELLO Y FECHA DE RECEPCION DE ORDEN POR PARTE DEL PROVEEDOR**

9 21