09

O.C. Institucional Nº	PO 00070
	DUPLICADO

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

DE HABILITACION
Richardson
5690213

Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	16/octubre/2018
Nombre del Llamado		Id del llamado	345.749
Proveedor:	SISTENET S.A.	RUC	
Dirección :	Calle Cacique Lambaré y 18 de Octubre	Ciudad	Fernando de Mora (Zona Norte)
Contrato Nº	024/2018 Vigencia: 31/12/2018	Código de Cont.	

FIRMADO: 12/10/2018

La presente orden [illegible] de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripción de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
	1	[illegible] de tres cuerpos tres asientos, Sillón interlocutor [illegible] medio, espuma de alta densidad/ base de 4 patas con [illegible] cromada, trasera con carcasa plástica inyectada, apoya [illegible] inyectado, tapizado en cuero ecológico color Negro. Ver	080131 De Soto	Paraguay	20	780.000	15.600.000
	2						0
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
TOTAL GUARANÍES							15.600.000

CONTROLADO SUMA
17 ENE 2019 8/37
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
TESORERIA
17 ENE 2019
CONTABILIZADO

SON (EN LETRAS)	GUARANÍES QUINCE MILLONES SEISCIENTOS 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 17/10/18	Dia/s No laborable/s
Cantidad de días habiles 10	FECHA TOPE DE ENTREGA miércoles 31 - octubre - 2018
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 a bien no entregado.

JUAN D. CÁCERES Z.

Adriana Raquel Jara Flores
Departamento de Contrataciones

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Proveedor	Fecha de Recepcion*

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

CONTROLADO SUMA
17 ENE 2019 9/37
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Departamento de Contrataciones

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
TESORERIA
17 ENE 2019
CONTABILIZADO