CC Wenty

MRO

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logística

Elaboración de comidas y platos preparados
Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco a cambio de una retribución o por contrata
Comercio al por mayor de carne, menudencias y productos derivados
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial
Otras actividades de servicios personales n.c.p.

de: Rosa Mabel Capli de Carlson

Suc.: Calle José Bonifacio c/ Felipe González - Cel.:(0984)781312
Luque - Central - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 15926489
RUC: 4243949-3
Fecha Inicio de Vigencia 29 / 09 / 2022
Fecha Fin de Vigencia 30 / 09 / 2023

FACTURA

007-002 0002906

FECHA DE EMISIÓN: 18 de Noviembre de 2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA RUC: 80025704-9 0000062

DIRECCIÓN: Mcal Lopez N°2029 esq. Aca Caraya TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: / 007-002 0002869 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO X

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
06-008	5	ZAPALLO	5.500		27.500	
06-006	36	TOMATE	14.940		537.840	
06-005	6	REPOLLO BLANCO	7.980		47.880	
06-003	15	LOCOTE VERDE	13.900		208.500	
06-002	25	CEBOLLA	7.670		191.750	
06-007	5	ZANAHORIA	5.980		29.900	
06-004	16	PAPA NEGRA	7.990		127.840	
06-001	22	AJO	2.000		44.000	
05-003	35	MANZANA ROJA	15.200		532.000	
05-005	18	PERA	15.800		284.400	
05-004	45	NARANJA	5.175		232.875	
05-001	18	BANANA NACIONAL	6.700		120.600	
05-002	5	LIMON	10.960		54.800	
02-047	8	HARINA DE MAIZ PAQUETE DE 1 KILO	10.600		84.800	
01-014	8	QUESO PARAGUAY	47.200			377.600
01-002	24	LECHE ENTERA LIQUIDA UAT	7.200		172.800	
01-010	90	LECHE ENTERA O SEMIDESCREMADA UAT CON HIERRO	7.850		706.500	
10-002	2	SAL FINA YODADA DE 1 KG	5.950		11.900	
02-063	15	HARINA DE TRIGO "0000" 1 KILO	7.000		105.000	
12-001	20	ARVEJA EN LATA	4.140			82.800
02-002	25	ARROZ T1 DE 1 KG	6.860		171.500	
04-001	9	POROTO DE 500 GR	14.000			126.000
04-004	3	PORORO PAQUETES DE 400 GR	5.450		16.350	

ORIGINAL

VALOR PARCIAL		3.708.735	586.400
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) GS.	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO.---	TOTAL:	4.295.135
TASA DEL IVA: (5%)	176.606 (10%) 53.309	TOTAL IVA:	229.915

Mundo Gráfico
Juan L. Mallorquin Nº 992 e/ Curupayty y Padre Kreusser - Enc. Cel: (0984) 439122
de: Milciades S. Benitez M. - RUC: 2838646-9 - C. Habilitación Nº 2129

Fecha de Imp. 29/09/2022 - Cant. hojas x 3
007-002 0002601 al 007-002 0003900

Original : Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Contabilidad: No valido p/ crédito fiscal

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logística

Elaboración de comidas y platos preparados
Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco a cambio de una retribución o por contrata
Comercio al por mayor de carne, menudencias y productos derivados
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial
Otras actividades de servicios personales n.c.p.

de: Rosa Mabel Capli de Carlson

Suc.: Calle José Bonifacio c/ Felipe González - Cel.:(0984)781312
Luque - Central - Paraguay

TIMBRADO N° 15842050
Fecha Inicio Vigencia: 23/08/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 4243949-3
NOTA DE REMISIÓN

N° 007-002-0002869

0000063

Fecha de Emisión: 16/11/22

DESTINO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA **RUC:** 80025704-9
Domicilio: Mcal Lopez N°2029 esq. Aca Caraya

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta **Comprobante de venta:**
Comprobante de venta N°: 007-002 0002869 **N°. de timbrado:** 15842050
Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio del Traslado: 16/11/22 **Fecha estimada de término del traslado:** 16/11/22
Dirección del punto de partida: DEPOSITO DE LUQUE
Ciudad: LUQUE **Departamento:**
Dirección del punto de llegada: CENTRO DE CONVIVENCIA ÑEM TY
Ciudad: **Departamento:**
Kilometro estimado de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: TOYOTA DELTA
Número del Registro Único del Automotor (RUA): BER 457
Número del Registro Único del Automotor (RUA):de Remolque/ tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: MARIO ESCOBAR **RUC o C.I.:** 3938871-9
Domicilio: ASUNCION

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
5	Kilo	ZAPALLO
36	Kilo	TOMATE
6	Kilo	REPOLLO BLANCO
15	Kilo	LOCOTE VERDE
25	Kilo	CEBOLLA
5	Kilo	ZANAHORIA
16	Kilo	PAPA NEGRA
22	Unidad	AJO
35	Kilo	MANZANA ROJA
18	Kilo	PERA
45	Kilo	NARANJA
18	Kilo	BANANA NACIONAL
5	Kilo	LIMON
8	Paquete	HARINA DE MAIZ PAQUETE DE 1 KILO
8	Kilo	QUESO PARAGUAY
24	Litro	LECHE ENTERA LIQUIDA UAT
90	Litro	LECHE ENTERA O SEMIDESCREMADA UAT CON HIERRO
2	Paquete	SAL FINA YODADA DE 1 KG
15	Unidad	HARINA DE TRIGO "0000" 1 KILO
20	Unidad	ARVEJA EN LATA
25	Paquete	ARROZ T1 DE 1 KG
9	Unidad	POROTO DE 500 GR
3	Unidad	PORORO PAQUETES DE 400 GR

12:30 hs
16/11/22

ORIGINAL

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

FIRMA: ..... **ACLARACIÓN:** Mario Bencgas **RUC. o C.I.:** 3986417

Mundo Juan L. Mallorquin N° 992 e/ Curupayty y Padre Kreusser - Enc. Cel: (0984) 439122
de: Miloiades S. Benitez M. - RUC: 2838646-9 - C. Habilitación N° 2129 - 700 hojas x 3 - del: 2301 al 3000 - Agosto - 2022

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

C O Ñenity

ΛΛ20

Distribuidora Paraguay

Centro de Comercio y Logística

Elaboración de comidas y platos preparados
Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco a cambio de una retribución o por contrata
Comercio al por mayor de carne, menudencias y productos derivados
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial
Otras actividades de servicios personales n.c.p.

de: Rosa Mabel Capli de Carlson

Suc.: Calle José Bonifacio c/ Felipe González - Cel.:(0984)781312
Luque - Central - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 15926489
RUC: 4243949-3
Fecha Inicio de Vigencia 29 / 09 / 2022
Fecha Fin de Vigencia 30 / 09 / 2023

FACTURA

007-002 0002907

FECHA DE EMISIÓN: 18 **de** Noviembre **de** 2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA **RUC:** 80025704-9

0000064

DIRECCIÓN: Mcal Lopez N°2029 esq. Aca Caraya **TELÉFONO:**

NOTA DE REMISIÓN Nº: / 007-002 0002870 **CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO CREDITO X

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
02-042	7	GALLETA MOLIDA PAQUETE DE 800 GR	10.400			72.800
02-010	15	FIDEO CORTADITO PAQUETE 400 GR	5.000		75.000	
02-015	18	FIDEO TALLARIN PAQUETE 400 GR	4.900		88.200	
02-064	25	FIDEO FINO PAQUETE 400 GR	4.880		122.000	
08-008	3	ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL 5LTS	96.500		289.500	
09-001	5	HUEVO DE GALLINA POR MAPPLE	32.400		162.000	
01-013	10	MANTECA SIN SAL DE 200 GRAMOS	14.000			140.000
02-041	22	GALLETA MEDIANA DE 1 KILO	7.490			164.780
02-038	18	COQUITO PAQUETES DE 1 KILO	14.000			252.000
03-012	108	GALLETITAS DULCES DE CHOCOLATE, VAINILLA O COCO	2.200			237.600
01-016	108	YOGURT ENTERO SABORES FRUTALES	2.500			270.000
03-015	29	AZUCAR BLANCA DE 1 KILO	9.200			266.800
11-010	4	YERBA MATE PAQUETE 1 KILO	23.300		93.200	
01-017	4	CHOCOLATE EN POLVO DE 400 GRAMOS	11.595			46.380
07-001	10	CARNAZA BLANCA DE PRIMERA	47.400		474.000	
07-002	10	CARNAZA NEGRA DE PRIMERA	56.000		560.000	
07-003	20	CARNAZA CORTE VACIO DE PRIMERA	47.280		945.600	
07-004	14	CARNAZA MOLIDA DE PRIMERA	46.000		644.000	
07-007	25	PECHUGA DE POLLO FRESCO	21.160		529.000	
07-008	25	MUSLO DE POLLO FRESCO	23.910		597.750	
01-009	108	BEBIDA LACTEA HIPERPROTEICA SABORES VARIOS DE 200 ML	4.450			480.600
01-008	108	BEBIDA LACTEA CHOCOLATADA DE 200 ML	3.120			336.960
VALOR PARCIAL					4.580.250	2.267.920

ORIGINAL

TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) GS. SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA .---

TOTAL: **6.848.170**

TASA DEL IVA: (5%) 218.107 **(10%)** 206.175 **TOTAL IVA:** 424.282

Mundo Grafico Juan L. Mallorquin Nº 992 e/ Curupayty y Padre Kreusser - Enc. Cel: (0984) 439122
de: Milciades S. Benitez M. - RUC: 2838646-9 - C. Habilitación Nº 2129
Fecha de Imp. 29/09/2022 - Cant. hojas x 3
007-002 0002601 al 007-002 0003900

Original : Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Contabilidad: No valido p/ crédito fiscal

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logística

Elaboración de comidas y platos preparados
Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco a cambio de una retribución o por contrata
Comercio al por mayor de carne, menudencias y productos derivados
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial
Otras actividades de servicios personales n.c.p.

de: Rosa Mabel Capli de Carlson

Suc.: Calle José Bonifacio c/ Felipe González - Cel.:(0984)781312
Luque - Central - Paraguay

TIMBRADO N° 15842050
Fecha Inicio Vigencia: 23/08/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 4243949-3
NOTA DE REMISIÓN

N° 007-002-0002870

0000065

Fecha de Emisión: 16/11/22

DESTINO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA **RUC:** 80025704-9
Domicilio: Mcal Lopez N°2029 esq. Aca Caraya

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta **Comprobante de venta:**
Comprobante de venta N°: 007-002 0002870 **N°. de timbrado:** 15842050
Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio del Traslado: 16/11/22 **Fecha estimada de término del traslado:** 16/11/22
Dirección del punto de partida: DEPOSITO DE LUQUE
Ciudad: LUQUE **Departamento:**
Dirección del punto de llegada: CENTRO DE CONVIVENCIA ÑEMITY
Ciudad: **Departamento:**
Kilometro estimado de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: TOYOTA DELTA
Número del Registro Único del Automotor (RUA): BER 457
Número del Registro Único del Automotor (RUA):de Remolque/ tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: MARIO ESCOBAR **RUC o C.I.:** 3938871-9
Domicilio: ASUNCION

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
7	Unidad	GALLETA MOLIDA PAQUETE DE 800 GR
15	Paquete	FIDEO CORTADITO PAQUETE 400 GR
18	Paquete	FIDEO TALLARIN PAQUETE 400 GR
25	Paquete	FIDEO FINO PAQUETE 400 GR
3	Unidad	ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL 5LTS
5	Paquete	HUEVO DE GALLINA POR MAPPLE
10	Unidad	MANTECA SIN SAL DE 200 GRAMOS
22	Kilo	GALLETA MEDIANA DE 1 KILO
18	Kilo	COQUITO PAQUETES DE 1 KILO
108	Unidad	GALLETITAS DULCES DE CHOCOLATE, VAINILLA O COCO
108	Unidad	YOGURT ENTERO SABORES FRUTALES
29	Paquete	AZUCAR BLANCA DE 1 KILO
4	Unidad	YERBA MATE PAQUETE 1 KILO
4	Unidad	CHOCOLATE EN POLVO DE 400 GRAMOS
10	Kilo	CARNAZA BLANCA DE PRIMERA
10	Kilo	CARNAZA NEGRA DE PRIMERA
20	Kilo	CARNAZA CORTE VACIO DE PRIMERA
14	Kilo	CARNAZA MOLIDA DE PRIMERA
25	Kilo	PECHUGA DE POLLO FRESCO
25	Kilo	MUSLO DE POLLO FRESCO
108	Unidad	BEBIDA LACTEA HIPERPROTEICA SABORES VARIOS DE 200 ML
108	Unidad	BEBIDA LACTEA CHOCOLATADA DE 200 ML

12:30 Hs
16/11/22

ORIGINAL

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

FIRMA: ..... **ACLARACIÓN:** Mario Benegas **RUC. o C.I.:** 3986417

Mundo Juan L. Mallorquin N° 992 e/ Curupayty y Padre Kreusser - Enc. Cel: (0984) 439122
de: Miliades S. Benitez M. - RUC: 2836646-9 - C. Habilitación N° 2129 - 700 hojas x 3 - del: 2301 al 3000 - Agosto - 2022

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

0000066

MITÃ, MITÃKUÑA HA MITÃRUSU / Ministerio de la NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS	O.C. INSTITUCIONAL Nº 1120/2022
Nivel de Entidad:	PODER EJECTUTIVO	**Fecha de Emisión :07/11/2022**
Entidad:	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	
ID del Llamado:	403.147	Tipo de Procedimiento: SEGÚN DECRETO 5174/05, ARTICULO 19, NUMERAL 2, INCISO "C"
Descripción del Llamado: Adquisición de Insumos Alimenticios		
Proveedor:	DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI — RUC: 4243949-3	**CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2022**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nro.Orden	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO GS.
1	ZAPALLO NACIONAL	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	5	5.500	27.500
2	TOMATE	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	36	14.940	537.840
3	REPOLLO BLANCO	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	6	7.980	47.880
4	LOCOTE VERDE	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	15	13.900	208.500
5	CEBOLLA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	25	7.670	191.750
6	ZANAHORIA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	5	5.980	29.900
7	PAPA NEGRA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	16	7.990	127.840
8	AJO	UNIDAD	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	22	2.000	44.000
9	MANZANA ROJA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	35	15.200	532.000
10	PERA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	18	15.800	284.400
11	NARANJA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	45	5.175	232.875
12	BANANA NACIONAL	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	18	6.700	120.600
13	LIMON	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	5	10.960	54.800
14	HARINA DE MAIZ	KILOGRAMO	PAQUETE	GRANOPAR	PARAGUAY	8	10.600	84.800
15	LEVADURA FRESCA	UNIDAD	PAQUETE	COPALSA	PARAGUAY	0	8.500	0
16	QUESO PARAGUAY	KILOGRAMO	BOLSA	LACTEO LOS COLONES	PARAGUAY	8	47.200	377.600
17	LECHE ENTERA LIQUIDA UAT	LITROS	TETRAPACK	LACTOLANDA	PARAGUAY	24	7.200	172.800
18	LECHE ENTERA O SEMIDESCREMADA UAT CON HIERRO	LITROS	TETRAPACK	LACTOLANDA	PARAGUAY	90	7.850	706.500
19	LECHE AHT MODIFICADA PARA NIÑOS A PARTIR DE 12 MESES (1 AÑO) CRECIMIENTO CON VITAMINAS A,B,C,D,E,K	LITROS	TETRAPACK	LACTOLANDA	PARAGUAY	0	8.150	0
20	LECHE UAT SIN LACTOSA	LITROS	TETRAPACK	LACTOLANDA	PARAGUAY	0	9.150	0
21	SAL FINA YODADA	KILOGRAMO	PAQUETE	UNISAL	PARAGUAY	2	5.950	11.900
22	HARINA DE TRIGO "0000"	KILOGRAMO	PAQUETE	COMPAL	PARAGUAY	15	7.000	105.000
23	ARVEJA EN LATA	UNIDAD	LATA	NORTE	BRASIL	20	4.140	82.800
24	ARROZ TIPO 1	KILOGRAMO	PAQUETE	CAMPOFORTE	PARAGUAY	25	6.860	171.500
25	POROTO	KILOGRAMO	PAQUETE	CAMPOFORTE	PARAGUAY	9	14.000	126.000
26	PORORO (GRANOS DE MAIZ)	UNIDAD	PAQUETE	CAMPOFORTE	PARAGUAY	3	5.450	16.350
27	LENTEJA	UNIDAD	PAQUETE	ZAELI	BRASIL	0	18.000	0
28	LOCRILLO	UNIDAD	PAQUETE	CAMPOFORTE	PARAGUAY	0	6.660	0
29	GALLETA MOLIDA	UNIDAD	PAQUETE	VILLA MADRID	PARAGUAY	7	10.400	72.800
30	FIDEO CORTADITO	UNIDAD	PAQUETE	FEDERAL	PARAGUAY	15	5.000	75.000
31	FIDEO TALLARIN	UNIDAD	PAQUETE	UNION FAMILIAR	PARAGUAY	18	4.900	88.200
32	FIDEO FINO	UNIDAD	PAQUETE	UNION FAMILIAR	PARAGUAY	25	4.880	122.000
33	ACEITE COMESTIBLE 100% PURO	UNIDAD	BIDON	PRIMOR	PARAGUAY	3	96.500	289.500
34	HUEVO DE GALLINA	UNIDAD	PAQUETE	YEMITA	PARAGUAY	5	32.400	162.000
35	MANTECA SIN SAL	UNIDAD	PAQUETE	LACTOLANDA	PARAGUAY	10	14.000	140.000
36	PAN DE HAMBURGUESA	UNIDAD	PAQUETE	VILLA MADRID	PARAGUAY	0	7.260	0
37	GALLETA MEDIANA DE HARINA DE TRIGO (LACTEADA)	KILOGRAMO	BOLSA	VILLA MADRID	PARAGUAY	22	7.490	164.780
38	COQUITO DE HARINA DE TRIGO	KILOGRAMO	BOLSA	VILLA MADRID	PARAGUAY	18	14.000	252.000
39	GALLETITA DULCE DE CHOCOLATE, VAINILLA O COCO	UNIDAD	PAQUETE	MARGARITA	PARAGUAY	108	2.200	237.600
40	YOGURTH ENTERO SABORES FRUTALES	UNIDAD	POTE	LACTOLANDA	PARAGUAY	108	2.500	270.000
41	AZUCAR BLANCA	KILOGRAMO	PAQUETE	ALCOTEC	PARAGUAY	29	9.200	266.800
42	YERBA MATE	KILOGRAMO	PAQUETE	COLON TRADICIONAL	PARAGUAY	4	23.300	93.200
43	CHOCOLATE EN POLVO	UNIDAD	PAQUETE	AMELIA	PARAGUAY	4	11.595	46.380
44	CARNAZA BLANCA DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	10	47.400	474.000
45	CARNAZA NEGRA DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	10	56.000	560.000
46	CARNAZA CORTE VACIO DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	20	47.280	945.600
47	CARNAZA MOLIDA DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	14	46.000	644.000
48	PECHUGA DE POLLO FRESCO	KILOGRAMO	BOLSA	GRANJEROS CAMPO 9	PARAGUAY	25	21.160	529.000
49	MUSLO ENTERO DE POLLO FRESCO	KILOGRAMO	BOLSA	GRANJEROS CAMPO 9	PARAGUAY	25	23.910	597.750
50	BEBIDA LACTEA SABORES VARIOS	UNIDAD	TETRAPACK	LACTEO LOS COLONOS	PARAGUAY	108	4.450	480.600
51	BEBIDA LACTEA CHOCOLATADA	UNIDAD	TETRAPACK	LACTEO LOS COLONOS	PARAGUAY	108	3.120	336.960
						TOTAL		**11.143.305**

SON GUARANÍES:	***ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO.-***		
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: La suscripción		Hasta: El cumplimiento total de las obligaciones
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Conforme a la Cláusula Nº 7.01 del Contrato			
LUGAR DE ENTREGA: **CENTRO DE CONVIVENCIA PEDAGÓGICA NEMITY**			

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo: [SI/NO]	Porcentaje: No	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa

DIRECCION ADMINISTRATIVA	ELABORADO POR
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: 7-11-2022