PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

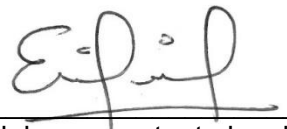
Villavicencio-Meta
Señores: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

REFERENCIA: MC-MTA-CAM-0026-2025
Objeto: "Contratar el suministro e instalación a monto agotable de medidores de agua potable en cumplimiento al "Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua" de la sede Hachón del Centro Agroindustrial del Meta".

Relaciono los documentos que demuestran la experiencia que se tiene, adjuntando los documentos soporte (Órdenes de compra, vale entrada de mercancía y factura).

No.	CONTRATO	OBJETO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO
1	ORDEN No 1421	Suministro e instalación de Micromedidores para el pozo y la planta de tratamiento de aguas residuales.	FEDEARROZ Nit 860010522-6	14/05/2025	30/06/2025	$ 14.458.500
2	ORDEN No 1286B	Suministro medidor tipo WOLTMAN BRIDA ANSI DE 3" con su respectiva calibración e instalación.	CANTERAS VENCOVI SAS Nit 901220150-9	01/03/2025	30/03/2025	$3.706.850

La presente se expide en Villavicencio, a los 18 días del mes de Septiembre de 2025.



Firma del representante legal del proponente
Razón social del oferente: INTACMA S.A.S.
Identificación (NIT): 901131523 – 0
Nombre Representante Legal: ERIKA FRANCO VARGAS

INTACMA SAS

Nit 901131523
3123008759

Factura electrónica de venta
No. **FICT427**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CANTERAS VENCOVI SAS **NIT No. :** 901220150-9 **DIRECCION :** KM 20 VIA ACACIAS PN GUAYURIBA 500 M **TELEFONO :** **CIUDAD :** ACACÍAS **PAIS :** Colombia	**28/03/2025**	**$ 3.706.850,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	04/04/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
403	SUMINISTRO MEDIDOR TIPO WOLTMAN	1 Und	$ 1.850.000,00		$ 1.850.000,00
404	CALIBRACIÓN DE MEDIDOR	1 Und	$ 765.000,00		$ 765.000,00
405	SERVICIO DE INSTALACIÓN	1 Und	$ 500.000,00		$ 500.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.115.000,00
IVA liquidado	$ 3.115.000,00	19%	$ 591.850,00
VALOR TOTAL :			$ 3.706.850,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/04/2025	$ 3.706.850,00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA (O-23) y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 04/04/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
QP0LwBu8LsrTM3sjZ6YRdNW2tBbRqU4sCIdSIWVztTFEVXnE7QSDe+/y1WOIP4YGmmx8vooFClYf8TWl5RfE8NzUqigzkoG4kQDvNB6F8H2LXkfz26g7r9Z
1inMTugZ3r3OEtzmlU+sJYGzp2r+Ai3+zlgYr6894FivcXstZCz9XTLStSD66q75xbisIajeTTwfE+f85ElX9lwgJIsa76YWVJPi0dyqaUWA+sI+RePDYE1eHs69GWb
c8XRWLej8q/o64Ln6LjAt9fPfnW6Gf0rrcYqgx/XDZ9w5te7Cj0d5PyvdUHT8g5MqRn0M6wugiD9JwEyk03mfvCs/frSfOsQ==

CUFE: 500e802a07ebaebd5a1088a4d8d93655fc0ddb80d689ac5f13efa208223ce1212d57a322b23dcea398dacefff2661fad
Fecha emisión: 2025-03-28 14:46:58 **Fecha validación DIAN:** 2025-03-28 14:47:07-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764083830698. Prefijo: FICT. Rango: 379 al 5000000. Vigencia: 21/11/2024 hasta 21/11/20

INTACMA SAS

Nit 901131523
3123008759

Factura electrónica de venta

No. **FICT477**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDE	**09/07/2025**	**$ 14.458.500,00**
NIT No. : 860010522-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 100 25 H 55	-	
TELEFONO : 4251150	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	08/08/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
419	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MICROMEDIDOR	1 Und	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00
76	Accesorios	1 Und	$ 250.000,00		$ 250.000,00
419	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MICROMEDIDOR	1 Und	$ 6.100.000,00		$ 6.100.000,00
420	ELABORACIÓN DE PLANOS	1 Und	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00
213	Logistica y Movilización	1 Und	$ 300.000,00		$ 300.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 12.150.000,00
IVA liquidado	$ 12.150.000,00	19%	$ 2.308.500,00
VALOR TOTAL :			$ 14.458.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 08/08/2025	$ 14.458.500,00

VALOR (en letras) : CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESO

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No 1421 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA EL POZO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; INSTALACIÓN DE UNA LLAVE PARA TOMA DE MUESTRA Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE LA RED HIDROSANITARIA Y CAJAS - FEDEARROZ SEDE SANTA ROSA

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA (O-23) y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 08/08/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
YNMAxSLZp6vaJAvIYMMgl4nX3Kn7pluf44o3L0lwjdM1HIKDlg1HxlV7TYaswFd7k96nevKyNySqSKCP3OhAqVnINJkEFeCb+sIqz0CfKVEkTfDRG1z/w+677wdelahXqu4SDUhc/O3DM24S3hHPM79F7lq6y1MBELw5A7sSUO5jORU5Hb+BW0IFOK7WT2hjHNsYI9HLAcFM/DWX3T99fgGAfBnAQgPDJAfy5p2m0wZ2grMu1vYy4iIrklSztaGYGZEt5hbQ7k1eK4vsA7AaLRwLEGppeiyH2KP0nBkAWUoEiDDTLNg+3+ityWSPIQeeIP/pFzInnLxdSLRJSYCgJw==

CUFE: 355748362b9fa301cf3d788ae01965aeca1afa606f194eef913c53df8e152968913c0e7aa4d1104af1c1e24839118ca3
Fecha emisión: 2025-07-09 17:01:52 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-09 17:01:58-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764083830698. Prefijo: FICT. Rango: 379 al 5000000. Vigencia: 21/11/2024 hasta 21/11/20

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764083830698

(415)7707212489984(8020) 001876408383069 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 3 1 5 2 3	0				

11. Razón social
INTACMA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio

Cód. 2 2

24. Dirección
CL 21 43 B 51 BRR BUQUE ALTO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Meta	Villavicencio

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-11-21 / 02:38:36 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres FRANCO VARGAS ERIKA LILIANA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1098675523 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INTACMA S.A.S.

997. Fecha formalización 2 0 2 4-1 1-2 1/1 4:3 8:3 6

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764083830698

(415)7707212489984(8020) 001876408383069 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 3 1 5 2 3	0				

11. Razón social

INTACMA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INTACMA S.A.S. CL 21 43 B 51 BRR BUQUE ALTO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FICT	379	5,000,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

FEDEARROZ
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
NIT: 860010522 - 6

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS - FEDEARROZ

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1303 Orden de Compra No 1421 Fecha Expedición: 14/05/2025 Fecha Vencimiento: 30/06/2025 Estado: Aplicada

Detalle del Proveedor: NIT 901131523 INTACMA S.A.S Dirección: CL 11 SUR 18 64 P 2 BRR DOÑA LUZ Telefono: 3123008759

Forma de Pago 500 PAGO CONTADO PROVEEDOR Sucursal: 8370 SANTA ROSA VILLAVICENCIO

Mail: contabilidad@intacma.com Contacto del Proveedor: INTACMA S.A.S Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa: 1 Fecha Tasa: 14/05/2025

Cotización : No: Descripcción : Fecha:

Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA EL POZO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; INSTALACIÓN DE UNA LLAVE PARA TOMA DE MUESTRAS, Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE LA RED HIDROSANITARIA Y CAJAS (AF. 35382) DEL C.E. SANTA ROSA.

Nota: SE CANCELARÁ CON RECURSOS DE FEDEARROZ.

Especificaciones, todas las contenidas en la cotización N° GTC-1355-25 del 06/05/2025 adjunta y entregada por INTACMA SAS.

Representante legal: FRANCO VARGAS ERIKA LILIANA - Nit: 901131523 - 0

DC - La presente OCS solo puede ser modificada con el conocimiento y la autorización del jefe del Departamento de Servicios Generales.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: META Ciudad/Municipo: VILLAVICENCIO Sucursal SANTA ROSA VILLAVICENCIO Dirección: Kilometro 16 vía Puerto López Vereda San

Barrio: ZONA LLANOS Teléfono Sucursal: (078) 6634469 - 31(Nombre Contacto: ING. JOHANA ACOSTA Teléfono Contacto: 3134621340 Fecha de Entrega: 30/06/2025

SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA: Es responsable y participará en el respectivo recibo de los elementos adquiridos conforme a la presente orden, la Ing. Johana Patricia Acosta Roa, Directora de Gestión Ambiental, como interventora.

La facturación cada mes se recibirá hasta el día 24 en el correo 860010522@factureinbox.co, con copia compras@fedearroz.com.co; no se recibirán facturas sin la orden de compra firmada, la factura debe ser a nombre de FEDEARROZ.

Garantía:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Descripcción	Valor Unitario	Valor Descuento	Valor Total
200001	SERVICIO MTO. CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	UND	1	Suministro e instalación de un micromedidor en la tubería de aducción en el punto de captación de agua	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
200001	SERVICIO MTO. CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	UND	1	nstalar una llave de paso que permita la toma de muestras de agua cruda	250,000.00	0.00	250,000.00
200001	SERVICIO MTO. CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	UND	1	Elaborar planos de la red hidrosanitaria y cajas del Centro Experimental Santa Rosa.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
200001	SERVICIO MTO. CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	UND	1	Servicio de logística incluye transporte y alimentación del personal técnico durante la	300,000.00	0.00	300,000.00
305084	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE - SERVICIO	UND	1	Suministro e instalación de un micromedidor para aguas residuales antes del punto de vertimiento	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00

LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	12,150,000.00
DESCUENTO	0.00	0.00
IVA	12,150,000.00	2,308,500.00
IMPTO AL CONSUMO	0.00	0.00
TOTAL	0.00	14,458,500.00

FEDEARROZ
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
NIT: 860010522 - 6

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS - FEDEARROZ

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Descripcción	Valor	Valor Descuento	Total

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1303 Orden de Compra No 1421 Fecha Expedición: 14/05/2025 Fecha Vencimiento: 30/06/2025 Estado: Aplicada

Detalle del Proveedor: NIT 901131523 INTACMA S.A.S Dirección: CL 11 SUR 18 64 P 2 BRR DOÑA LUZ Telefono: 3123008759

Forma de Pago 500 PAGO CONTADO PROVEEDOR Sucursal: 8370 SANTA ROSA VILLAVICENCIO

Mail: contabilidad@intacma.com Contacto del Proveedor: INTACMA S.A.S Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa: 1 Fecha Tasa: 14/05/2025

Cotización : No: Descripcción : Fecha:

Descripciom: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA EL POZO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; INSTALACIÓN DE UNA LLAVE PARA TOMA DE MUESTRAS, Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE LA RED HIDROSANITARIA Y CAJAS (AF. 35382) DEL C.E. SANTA ROSA.
Nota: SE CANCELARÁ CON RECURSOS DE FEDEARROZ.
Especificaciones, todas las contenidas en la cotización N° GTC-1355-25 del 06/05/2025 adjunta y entregada por INTACMA SAS.
Representante legal: FRANCO VARGAS ERIKA LILIANA - Nit: 901131523 - 0
DC - La presente OCS solo puede ser modificada con el conocimiento y la autorización del jefe del Departamento de Servicios Generales.

POLIZAS

No Poliza	Nombre Poliza	Porcentaje	Monto Minimo	Vigencia en Dias

RELACION POLIZAS A EXIGIR POR TIPO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	AMPAROS A EXIGIR	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO (no menos de)	COMENTARIOS
PRESTACION DE SERVICIOS	CUMPLIMIENTO	La del contrato y hasta dos meses más.	20% del valor del contrato.	
	ANTICIPO	La del contrato.	100% del valor del anticipo.	Exigible según si se pactó en esta forma de pago y no exigible cuando se trate de pago anticipado.
	BUENA CALIDAD	La del contrato y hasta dos meses más, según el tipo de servicio	10% del valor del contrato.	Exigible dependiendo del objeto del contrato.
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	La del contrato y hasta tres años más.	10% del valor del contrato.	Exigible si el contratista requiere personal para cumplir el objeto del contrato.
SUMINISTRO	CUMPLIMIENTO	La del contrato y hasta dos meses más.	20% del valor del contrato.	
	ANTICIPO	La del contrato.	100% del valor del anticipo.	Exigible según si se pactó en esta forma de pago y no exigible cuando se trate de pago anticipado.
	BUENA CALIDAD O CORRECTO FUNCIONAMIENTO	La del contrato y hasta dos años más según el tipo de suministro	20% del valor del contrato.	Se exige cuando se adquieren equipos o maquinaria.
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	La del contrato y hasta tres años más.	10% del valor del contrato.	Exigible si el contratista requiere personal para cumplir el objeto del contrato. En actividades tales como instalaciones.
EJECUCION DE OBRA	CUMPLIMIENTO	La del contrato y hasta tres meses más.	20% del valor del contrato.	
	ANTICIPO	La del contrato .	100% del valor del anticipo.	Exigible según si se pactó en esta forma de pago y no exigible cuando se trate de pago anticipado.
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	La del contrato y hasta dos años más, según el tipo de obra.	20% del valor del contrato.	Exigible a partir de la fecha de entrega de la obra.
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	La del contrato y hasta tres años más.	10% del valor del contrato.	

FEDEARROZ
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
NIT: 860010522 - 6

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS - FEDEARROZ

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1303 Orden de Compra No 1421 Fecha Expedición: 14/05/2025 Fecha Vencimiento: 30/06/2025 Estado: Aplicada

Detalle del Proveedor: NIT 901131523 INTACMA S.A.S Dirección: CL 11 SUR 18 64 P 2 BRR DOÑA LUZ Telefono: 3123008759

Forma de Pago 500 PAGO CONTADO PROVEEDOR Sucursal: 8370 SANTA ROSA VILLAVICENCIO

Mail: contabilidad@intacma.com Contacto del Proveedor: INTACMA S.A.S Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa: 1 Fecha Tasa: 14/05/2025

Cotización : No: Descripcción : Fecha:

Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA EL POZO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; INSTALACIÓN DE UNA LLAVE PARA TOMA DE MUESTRAS, Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE LA RED HIDROSANITARIA Y CAJAS (AF. 35382) DEL C.E. SANTA ROSA.

Nota: SE CANCELARÁ CON RECURSOS DE FEDEARROZ.

Especificaciones, todas las contenidas en la cotización N° GTC-1355-25 del 06/05/2025 adjunta y entregada por INTACMA SAS.

Representante legal: FRANCO VARGAS ERIKA LILIANA - Nit: 901131523 - 0

DC - La presente OCS solo puede ser modificada con el conocimiento y la autorización del jefe del Departamento de Servicios Generales.

CONDICIONES ESPECIALES

1.Fedearroz no tiene ni asume ningún compromiso ni relación del orden laboral con el contratista/proveedor, ni con el personal vinculado por éste para la ejecución de los trabajos o servicios contratados; y, en consecuencia éstas serán de su exclusiva y única responsabilidad. 2.El Contratista/Proveedor es responsable de la seguridad social propia y del personal que vincule para la ejecución de los trabajos o servicios contratados, entendida como tal la afiliación a EPS, ARL, PENSION, etc. 3.Así mismo, el Contratista/Proveedor declara que conoce suficientemente el procedimiento y requisitos para la ejecución y realización de trabajos de alto riesgo y las normas de Seguridad y salud en el trabajo, especialmente las contenidas en los instructivos que sobre el particular expidió la Secretaría General de Fedearroz a través del Departamento de Selección y Desarrollo - Salud Ocupacional, y se compromete a aplicarlas durante la ejecución de los trabajos o servicios contratados. El interventor no permitirá que el contratista ni el personal que éste vincule inicien labores sin la presentación de la planilla de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social y su correspondiente constancia de pago.

CLAUSULA PENAL

El incumplimiento por parte del Proveedor - Contratista de cualquiera de las obligaciones derivadas de la presente Orden de Compra / Servicio, dará lugar a imposición de sanción penal pecuniaria a favor de FEDEARROZ, por el valor de la presente orden y la devolución del anticipo si lo hubiere y a la indemnización de los perjuicios que ocasione.

Creado por:	Aprobador por:	Autorizado por:	Proveedor: