GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GS/DAS

Orden de Entrega
Nro. 3010000079

Páginas: 1 / 1
Fecha Impresión: 08.11.2024
Impreso por: LMSOSA

Proveedor: 1710 UNPAR S.A.		DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS	
RUC:	80036824-0	Fecha Emisión:	08.11.2024
Ciudad:	Mariano Roque Alonso	Nro. Contrato IPS:	475/2022
Email:	lbernal@unparsa.com.py	Nro. Contrato SAP:	2010000013
Teléfono:	021 750738	Nro. de Solped:	
Fax:		Fecha Envío por correo:	08.11.2024
Dirección:	3 de Febrero c/ Cristobal Colo 0000	Teléfono IPS:	
		Correo:	

PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN C.A NRO. 068-021/2022 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA LPN SBE NRO 01/2022 "01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL" CON IDPAC: 408120

DIRECCIÓN DE ENTREGA: AV. SACRAMENTO Y DR. MANUEL PE, ASUNCIÓN

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Fecha de Entrega	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	Precio Total IVA Inc. (Gs)
1	2000045	Azúcar blanca	600	KG	13.11.2024	5.667	3.400.200
2	2000069	Leche entera en polvo	192	KG	13.11.2024	56.000	10.752.000
3	2000079	Polvo instantáneo bebida sabor a fruta	96	KG	13.11.2024	34.461	3.308.256
					Precio Total IVA Inc. (Gs)		17.460.456

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Humberto Araujo
Jefe Dpto. Apoyo Logistico HC
HOSPITAL CENTRAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Marcos Martinez Pavón
Reg. Prof. N° 9117
Director
Dirección de Apoyos y Servicios

APROBADO POR: SRACOSTA
USUARIO DIGITACIÓN: LMSOSA

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS
Acta de Recepción Final Nº: 109106/2024

En la ciudad de Asunción a los 19 días del mes de Noviembre de 2024 en la oficina de la DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS del Instituto de Previsión Social, habiendo cumplido el Proveedor UNPAR S.A., con los requerimientos establecidos en la "Recepción de los Bienes y/o Servicios, en el marco:

Contrato IPS Nº: 475/2022
Contrato SAP Nº: 2010000013
Orden Entrega Nº: 3010000079
Resolución C.A.Nº: 068-021/2022
Fecha entrega: 14.11.2024

Adenda: No
Código de Contratación: LP-24001-23-225661
Licitación Nº: 01/2022 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL

Pos	Cód. Material	Descrip. Material	Cant.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe Total Gs.	Código de Catálogo	Nota Remisión Nº	Centro de Costos
1	2000045	Azúcar blanca	600	KG	5.667	3.400.200	50161509-002	001-002-0001902	2040300101
2	2000069	Leche entera en polvo	192	KG	56.000	10.752.000	50161509-002	001-002-0001902	2040300101
3	2000079	Polvo instantáneo bebida sabor a fruta	96	KG	34.461	3.308.256	50202306-001	001-002-0001902	2040300101
Total IVA Incluido Gs.						**17.460.456**			
Observacion:									

NO APLICA MULTA

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
G311	002	17.460.456

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Marcos Martinez Pavón
Reg. Prof. Nº 9117
Director
Direccion de Apoyos y Servicios

DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS

Dario Sandoval

Proveedor : LICITACIONES UNPAR S.A.
C.I Nº: 4554252
RUC: 80036824 - 0

Nombre/Apellido:
Fecha:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Dalia R. Acosta G.
Jefa de Servicios Generales

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Humberto Araujo
Jefe Dpto. Apoyo Logistico HC
HOSPITAL CENTRAL

Escaneado con CamScanner

UNPAR S.A.
Alta Calidad para la Industria y el Hogar

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Elaboración de otros productos de panadería n.c p.
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

3 de Febrero c/ Cristóbal Colón
Tel. (595 21) 750-738 / 751-020
Mariano Roque Alonso. Paraguay

Avda. La Paz c/ Florida - Cel. (595) 986 485-984
Cambyreta - Itapúa. Paraguay

Monday N° 2342 -Tel. (061) 578 847
Ciudad del Este. Paraguay

Ruta 11 Juana María de Lara - B° Estella Maris
Cel. (595) 994 955 869
Sta. Rosa - San Pedro. Paraguay

KuDE de REMISIÓN ELECTRÓNICA

Ruc : 80036824-0
Timbrado : 16894065
Fecha de inicio de Vigencia. 13/12/2023

REMISIÓN ELECTRÓNICA
001-002-0001902
1 902/2177659

Fecha de Emisión : 13/11/2024 11:48:52
Nombre o Razón Social : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC/CI : 80002269-6 Telefono : 0212197000
Dirección : CONSTITUCION E/ LUIS A. HERRERA

Factura Nº:
Orden de Compra: 35
Modalidad: LPN N° 01/2022
Contrato Nº: 475/2022
Código de Cliente: 23320

DATOS DEL TRASLADO Motivo del traslado: Ventas
Comprobante de Venta: Comprobante de Venta nº: N° de Timbrado: Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: 13/11/2024 Fecha estimada de término del traslado: 13/11/2024
Dirección del punto de partida: 3 de Febrero c/ C. Colón Ciudad: MARIANO Depto: Central
Dirección del punto de llegada: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE Marca: MERCEDES Registro Único del Automotor (RUA): BGD163
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO Nombre y Apellido o Razón Social: RAMON BARRETO RUC o C.I.C.: 571677
Domicilio: LUQUE

Cantidad	Codigo	Unidad de Medida	Descripcion
600		kilogramo	AZUCAR (BOLSAS 5 KG), ALCOTEC
192		kilogramo	LECHE ENTERA EN POLVO (PAQUETES 800G), BLANCOR
96		kilogramo	POLVO INSTANTANEO, BEBIDA SABOR A FRUTA (PAQUETES HASTA 300G) DENI'S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 13-11-24
REPARTIDOR Firma y Sello
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando R. Gómez
Sección Cocina - H. C.

Consulta la Validez de esta Remisión Electrónica con el numero CDC impresion abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780 0368 2400 0100 2000 1902 2202 4111 3100 2177 6598

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de Interes del facturador electronico emisor.
Si su documento electronico presenta algun error, podra solicitar la modificacion dentro de las 72 horas siguientes de la emision de este comprobante.

RECEPCION DE MERCADERIAS

Firma: **Aclaración:** **RUC/CI:** **Fecha:**

Escaneado con CamScanner

UNPAR S.A.

Alta Calidad para la Industria y el Hogar

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Elaboración de otros productos de panadería n.c.p.
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

3 de Febrero c/ Cristóbal Colón
Tel. (595 21) 750-738 / 751-020
Mariano Roque Alonso, Paraguay

Avda. La Paz c/ Florida - Cel. (595) 986 485-984
Cambyreta - Itapúa, Paraguay

Monday N° 2342 -Tel. (061) 578-847
Ciudad del Este, Paraguay

Ruta 11 Juana María de Lara - B° Estella Maris
Cel: (595) 994 955-869
Sta. Rosa - San Pedro, Paraguay

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

Ruc : 80036824-0
Timbrado : 16894065
Fecha de inicio de Vigencia: 13/12/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

001-002-0001330

1.330/2177665

Fecha de Emisión : 13/11/2024 11:50:39
Nombre o Razón Social : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RUC/CI : 80002269-6 Telefono : 0212197000
Dirección : CONSTITUCION E/ LUIS A. HERRERA

Condición de Venta : Contado [ ] Crédito [X]
Remisión Nº: 1902
Orden de Compra: 35
Modalidad: LPN N° 01/2022
Contrato Nº: 475/2022
Condición: CREDITO 90

Cant.	Descripción	Precio	Exenta	Venta 5%	Venta 10%
600	AZUCAR (BOLSAS 5 KG), ALCOTEC	5.667			3.400.200
192	LECHE ENTERA EN POLVO (PAQUETES 800G), BLANCOR	56.000			10.752.000
96	POLVO INSTANTANEO, BEBIDA SABOR A FRUTA (PAQUETES HASTA 300G) DENI´S	34.461			3.308.256

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Raúl R. Acosta R.
Jefe de Sección Compras

TOTAL EN GUARANIES: Diez y siete millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y seis - - - - - -	SUBTOTAL		17.460.456
	TOTAL A PAGAR		17.460.456

LIQUIDACIÓN IVA : (5 %) 0 (10 %) 1.587.314 TOTAL IVA 1.587.314

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá la mora, en forma automática y sin necesidad de notificación judicial ni extra judicial, autorizando la inclusión a la Base de Datos de Inforconf S.A., conforme a lo establecido en las Leyes 1682/01 y su modificatoria 1969/82, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Consulta la Validez de esta Factura Electrónica con el numero CDC impresión abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0180 0368 2400 0100 2000 1330 2202 4111 3100 2177 6650

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de Interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podra solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Escaneado con CamScanner