INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL N° 23/2023

En la ciudad de Asunción, a los 18 días del mes de septiembre del año 2023, en las oficinas de la Dirección de Servicios Administrativos del Instituto de Previsión Social, cumpliendo con los requerimientos establecidos para la recepción de los bienes en el marco de:

- LICITACIÓN: LPN SBE 146/2022
- CONTRATO: 287/2023
- ORDEN DE ENTREGA: 012/2023
- RESOLUCIÓN: RCA 030-029/2023
- ADJUDICADOS A LA FIRMA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGÍA S.A

Fecha de Timbrado: 17/7/2023
Fecha Tope 16/8/2023

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario c/ IVA	Importe Total c/ IVA	Nota de Remisión	Fecha de Remisión	Objeto de Gasto	Días de Atrasso	Centro de Costos
2	56101518-001	21	ALACENAS (INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE)	7.910.000	166.110.000	001-001-0004329	8/9/2023	535	23	2040700001
						001-001-0004325	8/9/2023		23	
4	56101518-001	18	ALACENAS (SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE)	7.251.428	130.525.704	001-001-0004322	14/8/2023	535	0	
10	56101520-002	50	ARMARIO DE MADERA (ESTANTE BAJO)	1.345.000	67.250.000	001-001-0004332	7/8/2023	541	0	
17	42192404-9999	8	CARRO TRANSPORTE (LAVADO DE LABORATORIO)	2.280.666	18.245.328	001-001-0004323	11/8/2023	535	0	
19	42192404-001	28	CARRO PARA CURACIONES (CARRO DE TRANSPORTE)	4.584.545	128.367.260	001-001-0004333	8/8/2023	535	0	
22	52141605-001	13	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA(DE ROPA LIMPIA)	5.780.000	75.140.000	001-001-0004328	13/9/2023	535	28	
TOTAL					585.638.292					

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Objeto de Gasto- Rubro	Programa	Monto
535"Equipos de Salud y de Laboratorio"	002"Servicios de Prestaciones Sanitarias"	518.388.292
541" Adquisiciones de Muebles y Enseres"	002"Servicios de Prestaciones Sanitarias"	67.250.000
TOTAL		585.638.292

N° Remision	Cantidad	Monto Recep s/ Remis.	TOTAL	% Multa por Dias	Total Multa por dia	Dias de atraso	Total Multa s/ dias de Atraso
001-001-0004325;001-001-0004329	21	7.910.000	166.110.000	0,1%	166.110	23	3.820.530
001-001-0004328	13	5.780.000	75.140.000	0,1%	75.140	28	2.103.920
							5.924.450

ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLÁUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE GS. 5.924.450 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA GUARANIES)

MONTO TOTAL A PAGAR	579.713.842

Proveedor

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jorge Daniel Galeano, Jefe
Departamento de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

Sr. Jorge Galeano, Jefe del Departamento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CP. Juan Ortiz
DIRECTOR
Dirección de Servicios Administrativos

CP. Juan Ortiz, Director, Dirección de Servicios Administrativos

Escaneado con CamScanner