INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCION FINAL N°234

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 19 DIAS DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2024, EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO

Fecha de entrega: 12/08/2024 al 16/08/2024

* LICITACION: LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL"
* CONTRATO: N° 475/2022 de fecha 26 12 2022
* RESOLUCION: N° 068-021/2022 de fecha 25 10 2022 N° 075-023/2022 de fecha 23 11 2022
* ADENDA: N/A
* ADJUDICADOS A LA FIRMA: UNPAR S.A
* CODIGO DE CONTRATACION: 408 120

SE PROCEDE A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PRECIO UNITARIO C/IVA	IMPORTE TOTAL C/ IVA	NOTA DE REMISIÓN	CENTRO DE COSTOS
44	50161509-002	300	Kg	Azúcar (bolsas 5 Kg)	Alcotec	5.667	1.700.100	001-002-0001230	Sección Cocina Dto. Logística/DAS
60	50131702-003	96	Kg	Leche entera en polvo (paquetes 800 g)	Blancor	56.000	5.376.000	001-002-0001230	
					TOTAL:		7.076.100		

SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIEN GUARANIES.

ASÍ MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLÁUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO EN GS	N/A

DESCRIPCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - KUIBRO	PROGRAMA	MONTO
311	2	7.076.100

UNPAR S.A.
80036824-0
LICITACION
Nestor S. Buccheri
C.I. 3582825

Proveedor

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Unidad de Recepción
Acta de Recepción Cocina

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Humberto Ardujo
Jefe Dpto. Apoyo Logístico HC
HOSPITAL CENTRAL

Dirección de Apoyo y Servicios HC

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Marco A. Martínez Pavón
Director
Dirección de Apoyos y Servicios

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE ENTREGA: UNPAR S.A.

Fecha de emisión: 09.08.24
Semana Nº: 33/2024
Pedido Nº: 26
Orden de Entrega Nº: 542

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Sección Coci
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 311 "PRODUCTOS ALIMENT
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 0
CONTRATO Nº 475/2022 de fecha 26.1

A la mercadería deberá acompañar una Nota de Remisión en duplicado. La Factura deberá presentarse en duplicado, acompañada de la presente ORDEN DE ENTREGA, UNICAMENTE en MESA DE ENTRADA del IPS

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías abajo descriptas según RES.Nº 068-021/2022 de fecha 25/10/2022 — CCP

Item	Descripción del Artículo	U	Lu 12-08-24	Ma 13-08-24	Mi 14-08-24	Ju 15-08-24	Vi 16-08-24	Cantidad Total	Precio Unitario	TOT
44	Azúcar (bolsas 5 Kg), Alcotec	Kg			300			300	5.667	1.7
60	Leche entera en polvo (paquetes 800 g), Etancor	Kg			96			96	56.000	5.3
MA TOTAL SON:										7.076

SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIEN GUARANIES

Cronograma de Entrega	Dias	Horario
Alimentos perecederos (hortalizas, frutas, refrigerados y congelados)	Ma y Ju	7.30 - 11.00 h
Alimentos no perecederos (alimentos envasados que no requieran de refrigeración)	Mi	7.30 - 11.00 h
Panificados	Lu, Mi y Vi	7.30 - 11.00 h
Pollo	Lu, Ma, Mi, Ju, Vi	7.30 - 11.00 h

Sección Cocina

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

Dirección de Apoyo y Servicios H.C

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

KuDE de REMISIÓN ELECTRÓNICA

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

REMISIÓN ELECTRÓNICA

001-002-0001230

1 230/2094136

Fecha de Emisión: 14/8/2024 15:13:28
Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

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

Factura N°
Orden de Compra: 26
Modalidad: LPN N° 01/2022
Contrato N° 475/2022

Código de Cliente: 23320

DATOS DEL TRASLADO Motivo del traslado: Ventas
Comprobante de Venta: Comprobante de Venta n°: N° de Timbrado: Fecha de expedicion:
Fecha de inicio del traslado: 14/8/2024 Fecha estimada de término del traslado: 14/8/2024
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: DFSK Registro Unico del Automotor (RUA): AALG582
Numero de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO Nombre y Apellido o Razón Social: ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ RODAS RUC o C.I.C:
Domicilio: LIMPIO PARAGUAY

Cantidad	Codigo	Unidad de Medida	Descripcion
300		kilogramo	AZUCAR (BOLSAS 5KG), ALCOTEC
96		kilogramo	LECHE ENTERA EN POLVO (PAQUETES 500G), BLANCOR

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 14/08/24
RECEPCIONADO Firma y Sello

Instituto de Previsión Social
Mauro N. Meza L.
Aux. Administrativo
Sección Cocina HC

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

0780 0368 2400 0100 2000 1230 2202 4081 4100 2094 1367

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

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

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

FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0001039

1 039 2094 157

Fecha de Emisión: 14/8/2024 15:15:05
Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

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

Condición de Venta: Contado ☐ Credito ☒
Remisión N° 1230
Orden de Compra: 26
Modalidad: LPN N° 01/2022
Contrato N° 475/2022
Condición: CREDITO 90

Cant.	Descripción	Precio	Exenta	Venta 5%	Venta 10%
300	AZUCAR (BOLSAS 5KG) ALCOTEC	5.667			1.700.100
96	LECHE ENTERA EN POLVO (PAQUETES 800G) BLANCOR	56.000			5.376.000

TOTAL EN GUARANIES: Siete millones setenta y seis mil cien -	SUBTOTAL		7.076.100
	TOTAL A PAGAR		7.076.100

LIQUIDACIÓN IVA:	(5 %) 0	(10 %)	643.282	TOTAL IVA	643.282

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 Infocorp S.A. conforme a lo establecido en las Leyes 1682/01 y su modificatoria 1969/02, como servirán 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 1039 2202 4081 4100 2094 1571

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

Información de Interes 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