Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logística

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

DISTRIBUIDORA PARAGUAY

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
COMERCIO AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA
OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INDUSTRIAL
COMERCIO AL POR MAYOR DE CARNE, MENUDENCIAS Y PRODUCTOS

Dirección: luque Nro: 123
Teléfono: 071 204945
Correo: paraguaydistribuidora@gmail.com

RUC : 4243949-3
Timbrado: 16471292
Inicio 13/06/2023
NOTA DE REMISIÓN
007 - 003 - 0000656

hora de 05/03/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

o razón MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA **RUC/documento de identidad** 80025704-9

DATOS DEL TRASLADO

de emisión: Traslado por ventas
sable de la emisión: Emisor de la factura
stimada de inicio del traslado: 07/03/2024 **Fecha estimada de fin del traslado:** 07/03/2024
del punto de partida: LUQUE **Departamento del punto de partida:** CENTRAL
ón del punto de partida: luque
del punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO) **Departamento del punto de entrega:** CAPITAL
ón del punto de entrega: UA CAPITAN MIRANDA
ros estimados de recorrido: 1 **No. de casa de salida:** 123 **No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

ransporte: Propio
d del transporte: Terrestre
able del costo de flete: 1
n de la negociación: CFR
l vehículo: Hyundai
entificación del
atrícula del vehículo: AABK249
vehículo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del 2
Nombre del transportista: Daniel Gonzalez
No de CI del chofer: 6687587
Nombre del chofer: DANIEL GONZALEZ
Dirección: ENCARNACION
Nombre del agente:
RUC/CI:

DATOS DE LA MERCADERÍA

dad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
6	kg	ZAPALLO
30	kg	TOMATE
8	kg	LOCOTE VERDE
15	kg	CEBOLLA
6	kg	ZANAHORIA
15	UNI	AJO
23	kg	MANZANA ROJA
17	kg	NARANJA
23	kg	BANANA NACIONAL
2	kg	QUESO PARAGUAY
3	LT	LECHE ENTERA LIQUIDA UAT
114	LT	LECHE ENTERA O SEMIDESCREMADA UAT CON HIERRO
2	UNI	SAL FINA YODADA DE 1 KG
5	UNI	HARINA DE TRIGO 0000 1 KILO
3	UNI	ARVEJA EN LATA
15	UNI	ARROZ T1 DE 1 KG
6	UNI	POROTO DE 500 GR

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0704243949300700300006561202403051306387769 7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

Lic. Graciela Flecha
Responsable U.A. - Cap. Miranda
Programa Abrazo MNNA
07/03/24

Escaneado con CamScanner

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logística

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

DISTRIBUIDORA PARAGUAY

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
COMERCIO AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA
OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INDUSTRIAL
COMERCIO AL POR MAYOR DE CARNE, MENUDENCIAS Y PRODUCTOS

Dirección: luque Nro: 123

Teléfono: 071 204945

Correo: paraguaydistribuidora@gmail.com

RUC : 4243949-3
Timbrado: 16471292
Inicio 13/06/2023
NOTA DE REMISIÓN
007 - 003 - 0000657

y hora de 05/03/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

e o razón MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA **RUC/documento de identidad** 80025704-9

DATOS DEL TRASLADO

de emisión: Traslado por ventas
nsable de la emisión: Emisor de la factura
estimada de inicio del traslado: 07/03/2024 **Fecha estimada de fin del traslado:** 07/03/2024
del punto de partida: LUQUE **Departamento del punto de partida:** CENTRAL
ión del punto de partida: luque
del punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO) **Departamento del punto de entrega:** CAPITAL
ión del punto de entrega: UA CAPITAN MIRANDA
itros estimados de recorrido: 1 **No. de casa de salida:** 123 **No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

transporte: Propio
lad del transporte: Terrestre
sable del costo de flete: 1
ón de la negociación: CFR
el vehículo: Hyundai
dentificación del
matrícula del vehículo: AABK249
vehículo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del 2
Nombre del transportista: Daniel Gonzalez
No de CI del chofer: 6687587
Nombre del chofer: DANIEL GONZALEZ
Dirección: ENCARNACION
Nombre del agente:
RUC/CI:

DATOS DE LA MERCADERÍA

dad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
26	UNI	FIDEO CORTADITO PAQUETE 400 GR
30	UNI	FIDEO TALLARIN PAQUETE 400 GR
8	UNI	FIDEO FINO PAQUETE 400 GR
1	UNI	ACEITE COMESTIBLE 100% PURO GIRASOL 5 LTS
2	UNI	HUEVO DE GALLINA POR MAPPLE
17	kg	GALLETA MEDIANA DE 1 KILO
23	kg	COQUITO PAQUETES DE 1 KILO
114	UNI	GALLETITAS DULCES DE CHOCOLATE, VAINILLA O COCO
152	UNI	YOGURT ENTERO SABORES FRUTALES
25	UNI	AZUCAR BLANCA DE 1 KILO
3	UNI	YERBA MATE PAQUETE 1 KILO
9	kg	CARNAZA BLANCA DE PRIMERA
23	kg	PECHUGA DE POLLO FRESCO

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0704243949300700300006571202403051196643463 4

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

Lic. Graciela Flecha
Responsable U.A. - Cap. Miranda
Programa Abrazo MNNA
05/03/24

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARAGUAY | PARAGUÁI MITÃ, MITÃKUÑA HA MITÃRUSU MOTE ÑOMOÃÑA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

O.C. INSTITUCIONAL Nº 363/2024

Entidad: PODER EJECTUTIVO

Fecha de Emisión: 27/02/2024

: MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Llamado: 403.147

Tipo de Procedimiento: SEGUN DECRETO 5174/05, ARTICULO 19, NUMERAL 2, INCISO "C"

ción del Llamado: Adquisición de Insumos Alimenticios

dor: DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI | RUC: 4243949-3

CORRESPONDE AL MES DE MARZO/2024

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

.Orden	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO GS.
1	ZAPALLO NACIONAL	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	6	5.500	33.000
2	TOMATE	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	30	14.940	448.200
3	REPOLLO BLANCO	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	0	7.980	0
4	LOCOTE VERDE	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	8	13.900	111.200
5	CEBOLLA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	15	7.670	115.050
6	ZANAHORIA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	6	5.980	35.880
7	PAPA NEGRA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	0	7.990	0
8	AJO	UNIDAD	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	15	2.000	30.000
9	MANZANA ROJA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	23	15.200	349.600
10	PERA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	0	15.800	0
11	NARANJA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	17	5.175	87.975
12	BANANA NACIONAL	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	23	6.700	154.100
13	LIMON	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	0	10.960	0
14	HARINA DE MAIZ	KILOGRAMO	PAQUETE	GRANOPAR	PARAGUAY	0	10.600	0
15	LEVADURA FRESCA	UNIDAD	PAQUETE	COPALSA	PARAGUAY	0	8.500	0
16	QUESO PARAGUAY	KILOGRAMO	BOLSA	LACTEO LOS COLONOS	PARAGUAY	2	47.200	94.400
17	LECHE ENTERA LIQUIDA UAT	LITROS	TETRAPACK	LACTOLANDA	PARAGUAY	3	7.200	21.600
18	LECHE ENTERA O SEMIDESCREMADA UAT CON HIERRO	LITROS	TETRAPACK	LACTOLANDA	PARAGUAY	114	7.850	894.900
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	5	7.000	35.000
23	ARVEJA EN LATA	UNIDAD	LATA	NORTE	BRASIL	3	4.140	12.420
24	ARROZ TIPO 1	KILOGRAMO	PAQUETE	CAMPOFORTE	PARAGUAY	15	6.860	102.900
25	POROTO	KILOGRAMO	PAQUETE	CAMPOFORTE	PARAGUAY	6	14.000	84.000
26	PORORO (GRANOS DE MAIZ)	UNIDAD	PAQUETE	CAMPOFORTE	PARAGUAY	0	5.450	0
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	0	10.400	0
30	FIDEO CORTADITO	UNIDAD	PAQUETE	FEDERAL	PARAGUAY	26	5.000	130.000
31	FIDEO TALLARIN	UNIDAD	PAQUETE	UNION FAMILIAR	PARAGUAY	30	4.900	147.000
32	FIDEO FINO	UNIDAD	PAQUETE	UNION FAMILIAR	PARAGUAY	8	4.880	39.040
33	ACEITE COMESTIBLE 100% PURO	UNIDAD	BIDON	ALGISA	PARAGUAY	1	96.500	96.500
34	HUEVO DE GALLINA	UNIDAD	PAQUETE	YEMITA	PARAGUAY	2	32.400	64.800
35	MANTECA SIN SAL	UNIDAD	PAQUETE	LACTOLANDA	PARAGUAY	0	14.000	0
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	17	7.490	127.330
38	COQUITO DE HARINA DE TRIGO	KILOGRAMO	BOLSA	VILLA MADRID	PARAGUAY	23	14.000	322.000
39	GALLETITA DULCE DE CHOCOLATE, VAINILLA O COCO	UNIDAD	PAQUETE	MARGARITA	PARAGUAY	114	2.200	250.800
40	YOGURTH ENTERO SABORES FRUTALES	UNIDAD	POTE	LACTOLANDA	PARAGUAY	152	2.500	380.000
41	AZUCAR BLANCA	KILOGRAMO	PAQUETE	ALCOTEC	PARAGUAY	25	9.200	230.000
42	YERBA MATE	KILOGRAMO	PAQUETE	COLON TRADICIONAL	PARAGUAY	3	23.300	69.900
43	CHOCOLATE EN POLVO	UNIDAD	PAQUETE	AMELIA	PARAGUAY	0	11.595	0
44	CARNAZA BLANCA DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	9	47.400	426.600
45	CARNAZA NEGRA DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	0	56.000	0
46	CARNAZA CORTE VACIO DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	0	47.280	0
47	CARNAZA MOLIDA DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	0	46.000	0
48	PECHUGA DE POLLO FRESCO	KILOGRAMO	BOLSA	GRANJEROS CAMPO 9	PARAGUAY	23	21.160	486.680
49	MUSLO ENTERO DE POLLO FRESCO	KILOGRAMO	BOLSA	GRANJEROS CAMPO 9	PARAGUAY	0	23.910	0
50	BEBIDA LACTEA SABORES VARIOS	UNIDAD	TETRAPACK	LACTEO LOS COLONOS	PARAGUAY	0	4.450	0
51	BEBIDA LACTEA CHOCOLATADA	UNIDAD	TETRAPACK	LACTEO LOS COLONOS	PARAGUAY	0	3.120	0
						TOTAL		5.392.775

UARANÍES: *CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO*

CIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: La suscripción | Hasta: El cumplimiento total de las obligaciones

DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Conforme a la Cláusula Nº 7.01 del Contrato

DE ENTREGA: U.A.CAPITAN MIRANDA

tratante 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 ras de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

: [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.

inistración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa

Dirección Administrativa Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MSc. Lic. Sandra Burgos
Nutricionista Administrativa
Reg. Prof. Nº 1649

ELABORADO POR

FIRMA PROVEEDOR

27-02-24

Distribuidora Paraguay
Centro de Consorcio y Logística
RUC: 4243949 - 3 - Encarnación - Py

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner