KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

otr IMPORT S.A.C.I.

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
001-001-0002253

Timbrado Nº: 13084860
RUC: 80019397-0
Fecha de Inicio de Vigencia: 16/11/2018

O.T.R. IMPORT S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
11 de Septiembre esq. Carlos
Ciudad: LAMBARE (MUNICIPIO)
Teléfono: 021303030
de@otrimport.com.py
www.otrimport.com.py
Actividad Económica: COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

SUCURSAL I: CDE
Avda. Bernardino Caballero 2200
Telef. (061) 51 49 32 - (0983) 300 067
E-mail: ventas.cde@otrimport.com.py

SUCURSAL II: Encarnación
Avda. Irrazábal y Arq. Tomás Romero Pereira
Telef. (071) 20 97 99 - (0972) 56 70 11
E-mail: suc.encarnacion@otrimport.com.py

PLANTA II - Fábrica
Avda. Dr. Luis Ma. Argaña c/
Gral. Santos
Asunción - Paraguay

Sucursal III: San Lorenzo
Avda. Ruta 2 Mcal. José Félix Estigarribia
c/ Patricio Colmán km 14
Telef. (0972) 37 00 09
E-mail: adm.sl@otrimport.com.py

PIVE
Planta Industrial
Río Salado esq. Río Tembey
Villa Elisa - Paraguay

Fecha: 09/10/2023 10:36:52 | Doc. asociado: N/A | Tipo de Doc. Asociado: N/A

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC/Documento de Identidad Nº: 80002269-6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo: TRASLADO_POR_VENTAS
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Kilometros estimados de recorrido: 1
Dirección de la entrega: SACRAMENTO C/ DR. PEÑA 839
Observación: FACTURA PARA FIRMAR Ref.:FCR001001A59774

Dirección del punto de partida: Casa Central - 11 de Setiembre
Ciudad del punto de partida: VALLE YBATE
Departamento del punto de partida: CENTRAL
Nº de casa de salida: 839

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Modalidad de transporte: Terrestre
Responsable del costo del flete: Emisor de la factura electrónica
Condición de la negociación: CFR
Fecha estimada de inicio de traslado: 09/10/2023

Marca del vehículo: HINO 813 -
Nº de identificación del vehículo: ---
Nº de matricula del vehículo: BZD 991
Tipo de vehículo: CARGA
Fecha estimada de fin de traslado: 09/10/2023

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del transportista: Contribuyente
Nombre o razón social del transportista: PARAGUAY TRANSPORT S.
Número de documento de identidad del chofer: 6103053
Nombre y apellido del chofer: OCAMPOS MOLINAS, ISIDORO

Nombre o razón social del agente: ---
RUC/Documento de identidad del agente: ---
Dirección del agente: ---

DATOS DE LA MERCADERIA

Cod. Int.	Cod. Barras	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
7798047401378	7798047401378	126.000,00	UNI	0109PP6143TM - RECIPIENTE DESCARTABLE TIPO ESTUCHEC/T. BANDEX. ARG
7840263002129	7840263002129	162.000,00	UNI	0038VT0300 - RECIPIENTE TÈRMICO DESCARTABLE TIPO VASO C/TAPA

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML).
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de comprobante.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 09 - 10 - 2023
RECEPCIONADO | Firma y Sello

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando R. Gómez
Sección Cocina - H. C.

HOSPITAL CENTRAL
Lic. Sonia R. Martínez
Jefa de Sección Cocina

Escaneado con CamScanner

Fecha de emisión: 06.10.23
Semana Nº: 40/2023

ORDEN DE ENTREGA Nº: 3
OTR IMPORT S.A.C.I.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 03/2023
CONTRATO N° 204/2023 de fecha 07.06.2023
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 340 "BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS"
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Sección Cocina H.C.
PLAZO DE ENTREGA: 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de emisión de la Orden de Entrega correspondiente.
LUGAR DE ENTREGA: Sección Cocina Hospital Central I.P.S.

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

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías abajo descriptos según RES.N° 019-016/2023 de fecha 22.03.2023

N° Item	Descripción del Artículo	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Recipiente Descartable tipo estuche con Tapa, Bandex, Ar	Unidad	128.000	2.450	313.600.000
2	Recipiente Tèrmico Descartable tipo vaso con Tapa, Isocup, Py	Unidad	162.000	665	107.730.000
SUMA TOTAL SON:					**421.330.000**
CUATROCIENTOS VEINTE Y UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL GUARANIES					

Sección Cocina

HOSPITAL CENTRAL - IPS
Lic. Sonia R. Acosta
Jefa de 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.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. MARCOS MARTINEZ PAVON
DIRECTOR
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N° 3

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 09 DIAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2023, 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: 09/10/2023
Corresponde a la orden de entrega N°: 3

* **CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°03/2023** "ADQUISICIÓN URGENTE DE RECIPIENTES VASOS TÉRMICOS CON TAPA Y LÁMINAS DE PVC PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRALDEL IPS – AD REFERÉNDUM 2020"
* **CONTRATO:** Nº 204/2023 de fecha 07.06.2023
* **RESOLUCION:** N° 019-016/2023 de fecha 22.03.2023
* **ADENDA:** N/A
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** OTR IMPORT S.A.C.I.
* **CODIGO DE CONTRATACION:** 423.070

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN 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
1	52152006-002	128.000	Unidad	Recipiente Descartable tipo estuche con Tapa	Bandex Inplast	2.450	313.600.000	001-001-0002253	Seccion Cocina/Dto Logistico/DAS
2	52151506-002	162.000	Unidad	Recipiente Térmico Descartable tipo vaso con Tapa	Isopar	665	107.730.000	001-001-0002253	
						TOTAL:	421.330.000		

ASI 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. **NA**

DESCRIPCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
340	2	421.330.000

Proveedor

Seccion Cocina
HOSPITAL CENTRAL IPS
Lic. Mona R. Marta
Jefa de Sección Cocina

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

Direccion de Apoyo y Servicio
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DR. MARCOS MARTINEZ PAVON
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner