INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GS/DAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# Orden de Entrega
Nro. 3010000086


Fecha Impresión: 15.11.2024
Impreso por: LMSOSA

| Proveedor: 1710 UNPAR S.A. | | DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|
| **RUC:** | 80036824-0 | **Fecha Emisión:** | 15.11.2024 |
| **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:** | 15.11.2024 |
| **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 | 20.11.2024 | 5.667 | 3.400.200 |
| 2 | 2000069 | Leche entera en polvo | 200,800 | KG | 20.11.2024 | 56.000 | 11.244.800 |
| 3 | 2000079 | Polvo instantáneo bebida sabor a fruta | 96 | KG | 20.11.2024 | 34.461 | 3.308.256 |
| | | | | | Precio Total IVA Inc. (Gs) | | 17.953.256 |

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



*LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".*

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS
## Acta de Recepción Final Nº: 109237/2024

En la ciudad de Asunción a los 26 días del mes de Noviembre de 2024 en la oficina de la DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS del Instituto de Previsión Social, hablendo 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:** 3010000086
**Resolución C.A.Nº:** 068-021/2022
**Fecha entrega:** 21.11.2024

**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 | 001-002-0001982 | 2040300101 |
| 2 | 2000069 | Leche entera en polvo | 200,800 | KG | 56.000 | 11.244.800 | 50161509-002 | 001-002-0001982 | 2040300101 |
| 3 | 2000079 | Polvo instantáneo bebida sabor a fruta | 96 | KG | 34.461 | 3.308.256 | 50202306-001 | 001-002-0001982 | 2040300101 |
| **Total IVA Incluido Gs.** | | | | | | **17.953.256** | | | |
| Observacion: | | | | | | | | | |

**NO APLICA MULTA**

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

| OBJETO DE GASTO - RUBRO | PROGRAMA | MONTO |
|---|---|---|
| | | |
| G311 | 002 | 17.953.256 |

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

DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS

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

Nombre/Apellido:
Fecha:

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

Escaneado con CamScanner

JNPAR 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**
**001-002-0001982**
1 982/2183985

Fecha de Emisión : 20/11/2024 15:04:04
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: 36
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 n°: N° de Timbrado: Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: 20/11/2024 Fecha estimada de término del traslado: 20/11/2024
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 5KG), ALCOTEC. |
| 200,8 | | 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: 20-11-24
RECEPCIONADO Firma y Sello
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando R. Gómez
Sección Cocina - H. C.

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 1982 2202 4112 0100 2183 9857**

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

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 Maria 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**

**001-002-0001383**

1.383/2184122

Fecha de Emisión : 20/11/2024 15:06:00
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: 1982
Orden de Compra: 36
Modalidad: LPN N° 01/2022
Contrato Nº: 475/2022
Condición: CREDITO 90

| Cant. | Descripción | Precio | Exenta | Venta 5% | Venta 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | AZUCAR (BOLSAS 5KG), ALCOTEC. | 5.667 | | | 3.400.200 |
| 200,8 | LECHE ENTERA EN POLVO (PAQUETES 800G), BLANCOR | 56.000 | | | 11.244.800 |
| 96 | POLVO INSTANTANEO, BEBIDA SABOR A FRUTA (PAQUETES HASTA 300G) DENI´S | 34.461 | | | 3.308.256 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL EN GUARANIES: Diez y siete millones novecientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y seis - - - - | SUBTOTAL | | | 17.953.256 |
| | TOTAL A PAGAR | | | 17.953.256 |
| LIQUIDACIÓN IVA : (5 %) 0 | (10 %) 1.632.114 | TOTAL IVA | | 1.632.114 |

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 1383 2202 4112 0100 2184 1226**

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.