KuDE de Nota de Remisión Electrónica

VILLA MADRID S.A.

ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA N.C.P.

CALLE, CALLE PRINCIPAL, NRO 100, VILLA MADRID 3RA FASE //INTERIOR

LIMPIO - PARAGUAY

Tel.: (0981)223158

parbrasmoni@gmail.com

RUC: 80013652-7

Timbrado N°: 16680529

Fecha Inicio Vigencia: 18/09/2023

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

001- 002-0000062

Documento Asociado CDC:

Fecha y hora de emisión: **27/03/2024**

Documento Asociado:

Tipo de documento asociado: **PRE IMPRESO**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social : **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**

RUC/Documento de Identidad N° : **80002269-6**

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado Por venta

Responsable de la emisión: **ADRIANA ESCOBAR**

Fecha de Inicio de traslado: **27/03/2024**

Direccion de Punto de Partida: **Villa Madrid 3ra. Fase - Limpio PY**

Direccion de Punto de Llegada: **AVENIDA SANTÍSIMO SACRAMENTO**

Ciudad de Punto de Partida: **Limpio**

Fecha Estimada de fin traslado: **27/03/2024**

Departamento de Punto de Partida: **Central**

N° de casa de entrada: **0**

Kilometros estimados de Recorrido: **1**

N° de casa de salida: **0**

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de Transporte: **Propio**

Modalidad de Transporte: **Terrestre**

Responsable del Costo del Flete: **ADRIANA ESCOBAR**

Fecha estimada del Inicio de translado: **27/03/2024**

Marca del Vechículo: **PRUEBA**

N° de identificación del vehículo: BTJ 294

N° de matrícula(chapa) del vehículo: **BTJ 294**

Fecha estimada del fin de translado: **27/03/2024**

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del Transportista: **CONTIBUYENTE**

Nombre o Razon Social del transportista: **VILLA MADRID S.A**

Número de documento del Transportista: **80013652-7**

RUC/Documento de identidad: **695302**

Nombre y apellido del chofer: **PABLO IGLESIAS**

Direccion:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Codigo	Cantidad		Descripión detallada
430	80	PANCITO INTEGRAL X UNIDADES	Pancito Integral en bolsitas individuales de 40 gr y bolsas de 2 kg(en bolsas de polietileno) en cajas panaderas. Villa Madri
COMENTARIO			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 27-03-24
RECEPCIONADO
Firma
Aclaración
Jefa de Sección Cocina

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

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

CDC 0780 0136 5270 0100 2000 0062 2202 4032 7134 1605 4086

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

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

Escaneado con CamScanner

KuDE de Nota de Remisión Electrónica

VILLA MADRID S.A.

ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA N.C.P.
CALLE, CALLE PRINCIPAL, NRO 100, VILLA MADRID 3RA FASE //INTERIOR
LIMPIO - PARAGUAY
Tel.: (0981)223158
parbrasmoni@gmail.com

RUC: 80013652-7
Timbrado N°: 16680529
Fecha Inicio Vigencia: 18/09/2023

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
001- 002-0000061

Documento Asociado CDC:

Fecha y hora de emisión: **25/03/2024**

Documento Asociado:

Tipo de documento asociado: **PRE IMPRESO**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

ombre o Razón Social : **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**

RUC/Documento de Identidad N° : **80002269-6**

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado Por venta
Responsable de la emisión: **ADRIANA ESCOBAR**
Fecha de Inicio de traslado: **25/03/2024**
Direccion de Punto de Partida: **Villa Madrid 3ra. Fase - Limpio PY**
Direccion de Punto de Llegada: **AVENIDA SANTÍSIMO SACRAMENTO**
Ciudad de Punto de Partida: **Limpio**

Fecha Estimada de fin traslado: **25/03/2024**
Departamento de Punto de Partida: **Central**
N° de casa de entrada: **0**
Kilometros estimados de Recorrido: **1**
N° de casa de salida: **0**

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de Transporte: **Propio**
Modalidad de Transporte: **Terrestre**
esponsable del Costo del Flete: **ADRIANA ESCOBAR**
echa estimada del inicio de translado: **25/03/2024**

Marca del Vechículo: **comentario**
N° de identificación del vehículo: AXU 650
N° de matrícula(chapa) del vehículo: **AXU 650**
Fecha estimada del fin de translado: **25/03/2024**

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

aturaleza del Transportista: **CONTIBUYENTE**
mbre o Razon Social del transportista: **VILLA MADRID S.A**
mero de documento del Transportista: **80013652-7**

RUC/Documento de identidad: **1989822**
Nombre y apellido del chofer: **ADRIANO PEREIRA**
Direccion: ***-***

DATOS DE LA MERCADERÍA

Codigo	Cantidad		Descripión detallada
	30	PANCITO INTEGRAL X UNIDADES	Pancito Integral en bolsitas individuales de 40 gr y bolsas de 2 kg (bolsas de polietileno) en cajas panaderas. Villa Madrid
	250	GALLETA ESPECIAL X KG	Galleta en bolsitas individuales de 40 gr y bolsas de 2 kg (bolsas de polietileno) en cajas panaderas. Villa Madrid

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 25-03-24
RECEPCIONADO

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

OMENTARIO

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

CDC 0780 0136 5270 0100 2000 0061 2202 4032 5158 2792 4586

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

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE ENTREGA: VILLA MADRID S.A.

Fecha de emisión: 22 03 24
Semana Nº: 13/2024
Pedido Nº: 69
Orden de Entrega Nº: 399

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 IPS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Sección Cocina H.C
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 311 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS"
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022
CONTRATO Nº 476/2022 de fecha 29.11.22

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías abajo descriptos según RES.Nº 068-021/22 de fecha 25/10/2022 — CCNº LP -

Nº Item	Descripción del Artículo	U	Lu 25-03-24	Ma 26-03-24	Mi 27-03-24	Ju 28-03-24	Vi 29-03-24	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
104	Galletas en bolsitas individuales de 40g y bolsas de 2 Kg (en bolsas de polietileno) en cajas panaderas, Villa Madrid	Kg.	250					250	10 767	2.691.750
108	Pancito integral en bolsitas individuales de 40g y bolsas de 2 Kg (en bolsas de polietileno) en cajas panaderas, Villa Madrid	Kg.	30		80			110	11 057	1.216.270
SUMA TOTAL SON:										3.908.020

TRES MILLONES NOVECIENTOS Y OCHO MIL VEINTE GUARANIES

Cronograma de Entrega	Días	Horario
Alimentos perecederos (hortalizas, frutas, refrigerados y congelados)	Ma y Ju	7:30 - 11:00 h
Alimentos no perecederos (alimentos envasados que no requieren 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

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Acosta B.
Sección Cocina
Jefe de Sección Cocina

Departamento Apoyo Logistico

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

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

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCION FINAL Nº 93

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 01 DIAS DEL MES ABRIL 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: 25/03/2024 al 29/03/2024

* **LICITACION:** L.P.N. Nº01/2022 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL"
* **CONTRATO:** Nº 476/2022 de fecha 29 11 2022
* **RESOLUCION:** Nº 068-021/2022 de fecha 25 10 2022
* **ADENDA:** N/A
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** VILLA MADRID S A
* **CODIGO DE CONTRATACION:** 408 120

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

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PRECIO UNITARIO C/IVA	IMPORTE TOTAL C/IVA	NOTA DE REMISIÓN	CENTRO DE COSTOS
104	50181903-001	250	Kg	Galletas en bolsitas individuales de 40g y bolsas de 2 Kg (en bolsas de polietileno) en cajas panaderas	Villa Madrid	10.767	2.691.750	001-002-0000061	Sección Cocina Dto. Logístico HC
108	50181903-007	110	Kg	Pancito integral en bolsitas individuales de 40g y bolsas de 2 Kg (en bolsas de polietileno) en cajas panaderas	Villa Madrid	11.057	1.216.270	001-002-0000061 62	
					TOTAL:		3.908.020		

TRES MILLONES NOVECIENTOS Y OCHO MIL VEINTE GUARANIES

ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACION DE LA MULTA POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLAUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO EN GS N/A

DESCRIPCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
311	2	3.908.020

Proveedor

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Sonia R. Acosta G.
Jefa de Sección Cocina

Jefa de Sección

Departamento Apoyo Logístico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Humberto Araujo
Jefe Dpto. Apoyo Logístico HC
HOSPITAL CENTRAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Marcos Martínez Pavón
Reg. Prof. Nº 9117
Director
Dirección de Apoyos y Servicios

Dirección de Apoyos y Servicios HC

Escaneado con CamScanner