TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°192

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 02 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: 25/09/2023 al 29/09/2023

* **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL"
* **CONTRATO:** Nº 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	900	Kg	Azucar (bolsas 5 Kg)	Alcotec	5.667	5.100.300	001-003-0005800	
60	50131702-003	112	Kg	Leche entera en polvo (paquetes 800 g)	Blancor	56.000	6.272.000	001-003-0005800	
70	50202306-001	192	Kg.	Polvo instantáneo, bebida sabor a fruta (paquetes hasta 300 g)	Deni's	34.461	6.616.512	001-003-0005800	
						TOTAL:	17.988.812		

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 - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
311	2	17.988.812

Nestor E. Bradow
Prof. Cocina
3582825

Jefa de Sección Cocina
HOSPITAL CENTRAL IPS

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DR. NICANOR MARTINEZ PAVON
DIRECTOR
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE ENTREGA: UNPAR S.A.

Fecha de emisión: 22 09 23
Semana Nº: 39/2023
Pedido Nº: 6
Orden de Entrega Nº: 207

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 475/2022 de fecha 26.12.2022

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

Nº Item	Descripción del Artículo	U	Lu 25-09-23	Ma 26-09-23	Mi 27-09-23	Ju 28-09-23	Vi 29-09-23	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
44	Azucar (bolsas 5 Kg), Alcotec	Kg			900			900	5.667	5 100 300
60	Leche entera en polvo (paquetes 800 g), Blancor	Kg			112			112	56.000	6 272 000
70	Polvo instantáneo, bebida sabor a fruta (paquetes hasta 300 g)Deni s	Kg.			192			192	34.461	6 616 512
SUMA TOTAL SON:										17.988.812

DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE 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

Sección Cocina
HOSPITAL CENTRAL IPS
Jefa de Sección Cocina

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

Dirección de Apoyo
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DR. MARCOS MARTINEZ PAVON
DIRECTOR
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

UNPAR

Unidad de Negocios

Sociedad Anónima

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Elaboración de otros productos de panadería n.c.p.

3 de Febrero c/ Cristóbal Colón

Tel/Fax: (595 21) 750 738 / 751 020 / (595 21) 338 0978 - Mariano Roque Alonso - Paraguay

Sucursal: Monday Nº 2342 - Tel.: 061 578 847 - Ciudad del Este - Paraguay

Sucursal: Avda. La Paz c/ Florida, Canbyreta - Itapúa, Paraguay - Cel.: 0986 485 984

Sucursal: Ruta 11 Juana María de Lara - Bº Estella Maris - Sta. Rosa - San Pedro, Paraguay - Cel.: 0994 955 869

Timbrado Nº 16479973
Fecha Inicio Vigencia: 16/06/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2024
RUC: 80036824-0

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-003- 0005800

Fecha de Emisión: _____ Motivo del traslado: Venta

Nombre o Razón Social: Instituto de Previsión Social Comprobante de Venta: Factura.

Domicilio: Clínica Hospital Central Comprobante de Venta Nº: _____

RUC: o C.I.C. del Destinatario: 80002269-6 Fecha de Expedición: _____ Nº de Timbrado: _____

OC Nº 207 Modalidad: IPN 01/22. Contrato Nº 475/22.

Fecha de Inicio del Traslado: _____ Fecha estimada de término del traslado: _____

Dirección Completa del Punto de Partida: Calle 3 de Febrero c/ Cristóbal Colón

Ciudad: Mariano R. Alonso. Departamento: Central

Dirección Completa del Punto de Llegada: Sacramento y Dr. Pera

Ciudad: Asunción Departamento: Capital

Kilómetros Estimados de Recorrido: _____ Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada: _____

Motivo: _____

Marca del Vehículo de Transporte: M-BENZ Número de (RUA) de remolque: _____

Nº de Registro Único del Automotor: ABI 194

Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Ramón Barrero

Domicilio: _____ RUC o C.I.C.: 2366260

Nombre y Apellido o Razón Social del Conductor: Ramón Barrero.

Domicilio: _____ RUC o C.I.C.: 2366260.

DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
	900	Kg	Arroz (bolsas 5kg) Alvorec
	112	Kg	Leche entera en polvo (PAQ 800gr) Blanca.
	192	Kg	Polvo instantáneo, bebida sabor a fruta (PAQ. hasta 300g) Tang.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 27/09/2023
RECEPCIONADO Firma y Sello

Nota: El presente documento necesita la recepción de la mercadería descripta y la aceptación de la misma en carácter de depósito en los términos del Art. 1242 del Código Civil, con las obligaciones propias del caso conforme lo establece el Art. 1250 del mismo cuerpo legal, hasta tanto se haga efectivo el pago del precio total descripto precedentemente. Si el pago de los valores establecidos no se verifican dentro del término de 30 días contado a partir de la fecha de la presente nota de remisión, el remitente tendrá derecho a reclamar la devolución de los objetos depositados, sin necesidad de interpelación o reclamación judicial y/o extrajudicial previa, y en caso de negativa promover las acciones previstas en los Art. 401/404 del Código penal. Sin Perjuicio de acción de resolución e indemnización, según proceda.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Empresa: _____

Recibí conforme: _____

Nombre y Apellido: _____

C.I. Nº: _____

Autorización Fecha: _____

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 440 727 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 Tal. 50 x 4 (5.551 / 6.050)

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS / PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 440 727 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
25 Tal. 50 x 3 (2.101 / 3.350)

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA: CONTABILIDAD (NO VALIDO P/ CRÉDITO FISCAL)

Escaneado con CamScanner

UNPAR

Unidad de Negocios

Sociedad Anónima

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Elaboración de otros productos de panadería n.c.p.

3 de Febrero c/ Cristóbal Colón
Tel/Fax: (595 21) 750 738 / 751 020 / (595 21) 338 0978 - Mariano Roque Alonso - Paraguay
Sucursal: Monday Nº 2342 - Tel.: 061 578 847 - Ciudad del Este - Paraguay

Timbrado Nº 16167774
Fecha Inicio Vigencia: 25/01/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2024
RUC: 80036824-0

FACTURA

Nº 001-003- 0003074

Fecha de Emisión: 27 de setiembre del 2023. Cond. de Venta: Contado ( ) Crédito (✓)

RUC o Cédula de Identidad: 80009269-6 Nota de Remisión Nº:

Nombre o Razón Social: Instituto de Previsión Social

Dirección: Coronel - Hospital Central Teléfono:

OC Nº: 207 Modalidad: LPN 01/22 Contrato Nº: 475-22.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
900	Azucar (bolsa 5kg) Alcotec.	5.667			5.100.300.
112	Leche entera en polvo (pag. 800gr)	56.000			6.272.000.
	Blanca.				
192	Polvo instantaneo, bebida sabor a	34.461.			6.616.512.
	Fresa (pag. hasta 300 g) Denir.				
VALOR PARCIAL					17.988.812.
TOTAL A PAGAR (LETRAS)	Gs. Diez y siete millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos doce.				17.988.812.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% 1.635.347. TOTAL IVA: 1.635.347.-

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 440 727 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
25 Tal. 50 x 3 (2.101 / 3.350)

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA: CONTABILIDAD (NO VALIDO P/ CRÉDITO FISCAL)

Escaneado con CamScanner