MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARAGUAY	PARAGUÁI MITÃ, MITÃKUÑA HA MITÃRUSU MOTENONDEHA	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS	O.C. INSTITUCIONAL Nº 147/2024
Nivel de Entidad:	PODER EJECTUTIVO		**Fecha de Emisión : 19/01/2024**
Entidad:	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		
ID del Llamado:	403.147		Tipo de Procedimiento: SEGUN DECRETO 5174/05, ARTICULO 19, NUMERAL 2, INCISO "C"
Descripción del Llamado:	**Adquisición de Insumos Alimenticios**		
Proveedor:	DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI	RUC: 4243949-3	**CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2024**

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

Nro.Orden	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO GS.
1	ZAPALLO NACIONAL	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	2	5.500	11.000
2	TOMATE	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	17	14.940	253.980
3	REPOLLO BLANCO	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	3	7.980	23.940
4	LOCOTE VERDE	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	5	13.900	69.500
5	CEBOLLA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	11	7.670	84.370
6	ZANAHORIA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	2	5.980	11.960
7	PAPA NEGRA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	6	7.990	47.940
8	AJO	UNIDAD	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	4	2.000	8.000
9	MANZANA ROJA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	12	15.200	182.400
10	PERA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	12	15.800	189.600
11	NARANJA	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	16	5.175	82.800
12	BANANA NACIONAL	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	7	6.700	46.900
13	LIMON	KILOGRAMO	BOLSA	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	PARAGUAY	1	10.960	10.960
14	HARINA DE MAIZ	KILOGRAMO	PAQUETE	GRANOPAR	PARAGUAY	3	10.600	31.800
15	LEVADURA FRESCA	UNIDAD	PAQUETE	COPALSA	PARAGUAY	0	8.500	0
16	QUESO PARAGUAY	KILOGRAMO	BOLSA	LACTEO LOS COLONES	PARAGUAY	2	47.200	94.400
17	LECHE ENTERA LIQUIDA UAT	LITROS	TETRAPACK	LACTOLANDA	PARAGUAY	0	7.200	0
18	LECHE ENTERA O SEMIDESCREMADA UAT CON HIERRO	LITROS	TETRAPACK	LACTOLANDA	PARAGUAY	0	7.850	0
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	0	5.950	0
22	HARINA DE TRIGO "0000"	KILOGRAMO	PAQUETE	COMPAL	PARAGUAY	0	7.000	0
23	ARVEJA EN LATA	UNIDAD	LATA	NORTE	BRASIL	0	4.140	0
24	ARROZ TIPO 1	KILOGRAMO	PAQUETE	CAMPOFORTE	PARAGUAY	0	6.860	0
25	POROTO	KILOGRAMO	PAQUETE	CAMPOFORTE	PARAGUAY	0	14.000	0
26	POROTO (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	0	5.000	0
31	FIDEO TALLARIN	UNIDAD	PAQUETE	UNION FAMILIAR	PARAGUAY	0	4.900	0
32	FIDEO FINO	UNIDAD	PAQUETE	UNION FAMILIAR	PARAGUAY	0	4.880	0
33	ACEITE COMESTIBLE 100% PURO	UNIDAD	BIDON	ALGISA	PARAGUAY	0	96.500	0
34	HUEVO DE GALLINA	UNIDAD	PAQUETE	YEMITA	PARAGUAY	2	32.400	64.800
35	MANTECA SIN SAL	UNIDAD	PAQUETE	LACTOLANDA	PARAGUAY	2	14.000	28.000
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	10	7.490	74.900
38	COQUITO DE HARINA DE TRIGO	KILOGRAMO	BOLSA	VILLA MADRID	PARAGUAY	10	14.000	140.000
39	GALLETITA DULCE DE CHOCOLATE, VAINILLA O COCO	UNIDAD	PAQUETE	MARGARITA	PARAGUAY	50	2.200	110.000
40	YOGURTH ENTERO SABORES FRUTALES	UNIDAD	POTE	LACTOLANDA	PARAGUAY	50	2.500	125.000
41	AZUCAR BLANCA	KILOGRAMO	PAQUETE	ALCOTEC	PARAGUAY	0	9.200	0
42	YERBA MATE	KILOGRAMO	PAQUETE	COLON TRADICIONAL	PARAGUAY	0	23.300	0
43	CHOCOLATE EN POLVO	UNIDAD	PAQUETE	AMELIA	PARAGUAY	0	11.595	0
44	CARNAZA BLANCA DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	4	47.400	189.600
45	CARNAZA NEGRA DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	5	56.000	280.000
46	CARNAZA CORTE VACIO DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	5	47.280	236.400
47	CARNAZA MOLIDA DE PRIMERA	KILOGRAMO	BOLSA	FRIGOMERC	PARAGUAY	4	46.000	184.000
48	PECHUGA DE POLLO FRESCO	KILOGRAMO	BOLSA	GRANJEROS CAMPO 9	PARAGUAY	13	21.160	275.080
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	50	3.120	156.000
						TOTAL		**3.013.330**

SON GUARANÍES: ***TRES MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA.-***

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

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

LUGAR DE ENTREGA: **ALBERGUE ROSA VIRGINIA - PAIVTES**

La Contratante 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 pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo: [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.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa

Ramos Cardenas DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arturo Torres Dirección Administrativa Ministerio de la Niñez y la Adolescencia ELABORADO POR
Distribuidora Paraguay Centro de Comercio y Logística 243949 - 3 - Encarnación - Py. FIRMA PROVEEDOR	19-01-24 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

147

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logística

KuDE de FACTURA 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: LOS LAURELES ESQ. MARIA DE CANOSAS - CAMBYRETA

Teléfono: 071 204945

Correo: paraguaydistribuidora@gmail.com

RUC : 4243949-3
Timbrado: 16471292
Inicio 13/06/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
007 - 002 - 0000482

Fecha de 05/02/2024
RUC/documento de identidad 80025704-9
Nombre o razón MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Direccion : Ayolas esq Oliva Asuncion

Condición de Crédito
Cuotas: 0
Moneda: Guarani
Tipo de operación: Mixto (Venta de mercadería y

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
4	CARNAZA BLANCA DE PRIMERA	47.400	0	0	189.600	0
5	CARNAZA NEGRA DE PRIMERA	56.000	0	0	280.000	0
5	CARNAZA CORTE VACIO DE PRIMERA	47.280	0	0	236.400	0
4	CARNAZA MOLIDA DE PRIMERA	46.000	0	0	184.000	0
13	PECHUGA DE POLLO FRESCO	21.160	0	0	275.080	0
50	BEBIDA LACTEA CHOCOLATADA DE 200 ML	3.120	0	0	0	156.000
SUBTOTAL:				0	1.165.080	156.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:						1.321.080
TOTAL EN GUARANÍES:						1.321.080

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 55.480 **10%** 14.182 **TOTAL IVA** 69.662

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

01042439493007002000048212024020514467775380

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

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: LOS LAURELES ESQ. MARIA DE CANOSAS - CAMBYRETA

Teléfono: 071 204945

Correo: paraguaydistribuidora@gmail.com

RUC : 4243949-3
Timbrado: 16471292
Inicio 13/06/2023
NOTA DE REMISIÓN
007 - 001 - 0000948

Fecha y hora de 23/01/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

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

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha estimada de inicio del traslado: 24/01/2024 **Fecha estimada de fin del traslado:** 24/01/2024
Ciudad del punto de partida: LUQUE **Departamento del punto de partida:** CENTRAL
Dirección del punto de partida: luque
Ciudad del punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO) **Departamento del punto de entrega:** CAPITAL
Dirección del punto de entrega: ALBERGUE ROSA VIRGINIA
Kilómetros estimados de recorrido: 1 **No. de casa de salida:** 123 **No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Tercero
Modalidad del transporte: Terrestre
Responsable del costo de flete: 1
Condición de la negociación: CFR
Marca del vehículo: Toyota
No. de identificación del
No. de matrícula del vehículo: BER 457
Tipo de vehiculo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del 2
Nombre del transportista: Mario Escobar
No de CI del chofer: 3938871
Nombre del chofer: MARIO ESCOBAR
Dirección: ASUNCION
Nombre del agente:
RUC/CI:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
4	kg	CARNAZA BLANCA DE PRIMERA
5	kg	CARNAZA NEGRA DE PRIMERA
5	kg	CARNAZA CORTE VACIO DE PRIMERA Maroma
4	kg	CARNAZA MOLIDA DE PRIMERA
13	kg	PECHUGA DE POLLO FRESCO
50	UNI	BEBIDA LACTEA CHOCOLATADA DE 200 ML

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

0704243949300700100009481202401231758723446 6

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

Ninia Foster Teresita CI: 600532
24-01-24 9:00 hs

147

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logística

KuDE de FACTURA 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: LOS LAURELES ESQ. MARIA DE CANOSAS - CAMBYRETA

Teléfono: 071 204945

Correo: paraguaydistribuidora@gmail.com

RUC : 4243949-3
Timbrado: 16471292
Inicio 13/06/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
007 - 002 - 0000481

Fecha de 05/02/2024
RUC/documento de identidad 80025704-9
Nombre o razón MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Direccion : Ayolas esq Oliva Asuncion

Condición de Crédito
Cuotas: 0
Moneda: Guarani
Tipo de operación: Mixto (Venta de mercadería y

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
2	ZAPALLO	5.500	0	0	11.000	0
17	TOMATE	14.940	0	0	253.980	0
3	REPOLLO BLANCO	7.980	0	0	23.940	0
5	LOCOTE VERDE	13.900	0	0	69.500	0
11	CEBOLLA	7.670	0	0	84.370	0
2	ZANAHORIA	5.980	0	0	11.960	0
6	PAPA NEGRA	7.990	0	0	47.940	0
4	AJO	2.000	0	0	8.000	0
12	MANZANA ROJA	15.200	0	0	182.400	0
12	PERA	15.800	0	0	189.600	0
16	NARANJA	5.175	0	0	82.800	0
7	BANANA NACIONAL	6.700	0	0	46.900	0
1	LIMON	10.960	0	0	10.960	0
3	HARINA DE MAIZ PAQUETE DE 1 KILO	10.600	0	0	31.800	0
2	QUESO PARAGUAY	47.200	0	0	0	94.400
2	HUEVO DE GALLINA POR MAPPLE	32.400	0	0	64.800	0
2	MANTECA SIN SAL DE 200 GRAMOS	14.000	0	0	0	28.000
10	GALLETA MEDIANA DE 1 KILO	7.490	0	0	0	74.900
10	COQUITO PAQUETES DE 1 KILO	14.000	0	0	0	140.000
50	GALLETITAS DULCES DE CHOCOLATE, VAINILLA O COCO	2.200	0	0	0	110.000
50	YOGURT ENTERO SABORES FRUTALES	2.500	0	0	0	125.000
SUBTOTAL:				0	1.119.950	572.300
TOTAL DE LA OPERACIÓN:						1.692.250
TOTAL EN GUARANÍES:						1.692.250

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 53.331 **10%** 52.027 **TOTAL IVA** 105.358

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

01042439493007002000048112024020511037111688

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

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: LOS LAURELES ESQ. MARIA DE CANOSAS - CAMBYRETA

Teléfono: 071 204945

Correo: paraguaydistribuidora@gmail.com

RUC : 4243949-3
Timbrado: 16471292
Inicio 13/06/2023
NOTA DE REMISIÓN
007 - 001 - 0000947

Fecha y hora de 23/01/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

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

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha estimada de inicio del traslado: 24/01/2024 **Fecha estimada de fin del traslado:** 24/01/2024
Ciudad del punto de partida: LUQUE **Departamento del punto de partida:** CENTRAL
Dirección del punto de partida: luque
Ciudad del punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO) **Departamento del punto de entrega:** CAPITAL
Dirección del punto de entrega: ALBERGUE ROSA VIRGINIA
Kilómetros estimados de recorrido: 1 **No. de casa de salida:** 123 **No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Tercero
Modalidad del transporte: Terrestre
Responsable del costo de flete: 1
Condición de la negociación: CFR
Marca del vehículo: Toyota
No. de identificación del
No. de matrícula del vehículo: BER 457
Tipo de vehiculo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del 2
Nombre del transportista: Mario Escobar
No de CI del chofer: 3938871
Nombre del chofer: MARIO ESCOBAR
Dirección: ASUNCION
Nombre del agente:
RUC/CI:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
2	kg	ZAPALLO
17	kg	TOMATE
3	kg	REPOLLO BLANCO
5	kg	LOCOTE VERDE
11	kg	CEBOLLA
2	kg	ZANAHORIA
6	kg	PAPA NEGRA
4	UNI	AJO
12	kg	MANZANA ROJA
12	kg	PERA
16	kg	NARANJA
7	kg	BANANA NACIONAL
1	kg	LIMON
3	UNI	HARINA DE MAIZ PAQUETE DE 1 KILO
2	kg	QUESO PARAGUAY
2	UNI	HUEVO DE GALLINA POR MAPPLE
2	UNI	MANTECA SIN SAL DE 200 GRAMOS
10	kg	GALLETA MEDIANA DE 1 KILO
10	kg	COQUITO PAQUETES DE 1 KILO
50	UNI	GALLETITAS DULCES DE CHOCOLATE, VAINILLA O COCO
50	UNI	YOGURT ENTERO SABORES FRUTALES

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

01042439493007001000094712024012319990712992

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

Nimia Forster Forster. 01600532
24-01-24 9:00 hs.