ORDEN DE ENTREGA: DON MANUEL

Fecha de emisión: 17.02.23
Semana Nº: 8/2023
Pedido Nº: 11
Orden de Entrega Nº: 50

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 470/2022 de fecha 22.11.2022

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 20-02-23	Ma 21-02-23	Mi 22-02-23	Ju 23-02-23	Vi 24-02-23	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		5		5		10	21.000	210.000
6	Cebollita (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	13.500	135.000
14	Perejil (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	25.000	250.000
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		20		20		40	8.000	320.000
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200		200		400	11.780	4.712.000
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200		200		400	11.900	4.760.000
96	Nalga sin tapa al vacío (bolsas de plástico envasado al vacío por unidad) en cajas de plástico, Gt Gertam	Kg.		150		150		300	43.900	13.170.000
101	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso mínimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico, K-Zero	Kg.		200		200		400	28.800	11.520.000
SUMA TOTAL SON:										35.077.000

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 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 PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina

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

Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Cañel
Jefe Dpto. Apoyo Logístico

Departamento Apoyo Logistico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARIA GARCIA A.
DIRECTOR
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS - HC

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°38

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 28,DIAS DEL MES FEBRERO 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: 20/02/2023 al 24/02/2023

* **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"
* **CONTRATO:** Nº 470/2022 de fecha 22.11.2022.
* **RESOLUCION:** N° 068-021/2022 de fecha 25.10.2022.
* **ADENDA:** N/A
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** DON MANUEL DE MANUEL ROMÁN SOLÍS.
* **CODIGO DE CONTRATACION:** 408.120

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	50101538-013	10	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	Denny's	21.000	210.000	31284-31289	
6	50101538-019	10	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	Denny's	13.500	135.000	31284-31289	
14	50101538-010	10	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	Denny's	25.000	250.000	31284-31289	
22	50101538-033	40	Kg.	Zapallito italiano (cajas cosechadoras)	Denny's	8.000	320.000	31284-31289	
25	50101534-006	400	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.780	4.712.000	31284-31289	
29	50101534-009	400	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.900	4.760.000	31284-31289	ección Cocina/Dto. Logístico/DAS
96	50112001-019	300	Kg.	Nalga sin tapa al vacio (bolsas de plástico envasado al vacio por unidad) en cajas de plastico	Gt Gertam	43.900	13.170.000	31284-31289	
101	50111510-003	400	Kg.	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso minimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico	K-Zero	28.800	11.520.000	31284-31289	
				TOTAL:			**35.077.000**		

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
331	2	35.077.000

DON MANUEL
RUC: 422.925-8
Proveedor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Cañet
Jefe Dpto. Apoyo Logístico
Departamento Apoyo Logístico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JOSÉ MARÍA GARCÍA A.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS - HC

ORDEN DE ENTREGA: DON MANUEL

Fecha de emisión: 24.02.23
Semana Nº: 9/2023
Pedido Nº: 12
Orden de Entrega Nº: 55

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 470/2022 de fecha 22.11.2022

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 27-02-23	Ma 28-02-23	Mi 01-03-23	Ju 02-03-23	Vi 03-03-23	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		5		5		10	21.000	**210.000**
6	Cebollita (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	13.500	**135.000**
14	Perejil (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	25.000	**250.000**
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		20		20		40	8.000	**320.000**
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200		200		400	11.780	**4.712.000**
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200		200		400	11.900	**4.760.000**
96	Naiga sin tapa al vacío (bolsas de plástico envasado al vacío por unidad) en cajas de plástico, Gt Gertam	Kg.		150		150		300	43.900	**13.170.000**
101	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso mínimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico, K-Zero	Kg.		200		200		400	28.800	**11.520.000**
SUMA TOTAL SON:										**35.077.000**

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 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 PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Cañet
Jefe Dpto. Apoyo Logístico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JOSÉ MARÍA GARCIA A.
DIRECTOR
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS HC

Sección Cocina — Departamento Apoyo Logistico — Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°43

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 06 DIAS DEL MES MARZO 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: 27/02/2023 al 03/03/2023

* **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"
* **CONTRATO:** Nº 470/2022 de fecha 22.11.2022.
* **RESOLUCION:** N° 068-021/2022 de fecha 25.10.2022.
* **ADENDA:** N/A
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** DON MANUEL DE MANUEL ROMÁN SOLÍS.
* **CODIGO DE CONTRATACION:** 408.120

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	50101538-018	10	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	Denny´s	21.000	210.000	81/92-81294	Seccion Cocina/Dto. Logistico/DAS
6	50101538-019	10	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	Denny´s	13.500	135.000	81/92-81294	
14	50101538-010	10	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	Denny´s	25.000	250.000	81/92-81294	
22	50101538-038	40	Kg.	Zapallito italiano (cajas cosechadoras)	Denny´s	8.000	320.000	81/92-81294	
25	50101634-006	400	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny´s	11.780	4.712.000	81/92-81294	
29	50101634-009	400	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny´s	11.900	4.760.000	81/92-81294	
96	50112001-019	300	Kg.	Nalga sin tapa al vacio (bolsas de plástico envasado al vacio por unidad) en cajas de plástico	Gt Gertam	43.900	13.170.000	81/92-81294	
101	50111510-008	400	Kg.	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso minimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico	K-Zero	28.800	11.520.000	81/92-81294	
				TOTAL:			**35.077.000**		

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
833	2	35.077.000

DON MANUEL
RUC: 422.925-8
Proveedor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando R. Gómez
Sección Cocina - H. C.
Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Dpto. Apoyo Logistico
Departamento Apoyo Logistico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. JOSE MARIA GARCIA A.
DIRECTOR
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS - HC
Dirección de Apoyo y Servicios H C

ORDEN DE ENTREGA: DON MANUEL

Fecha de emisión: 03.03.23
Semana Nº: 10/2023
Pedido Nº: 13
Orden de Entrega Nº: 62

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 470/2022 de fecha 22.11.2022

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 06-03-23	Ma 07-03-23	Mi 08-03-23	Ju 09-03-23	Vi 10-03-23	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		5		5		10	21.000	**210.000**
6	Cebollita (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	13.500	**135.000**
14	Perejil (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	25.000	**250.000**
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		20		20		40	8.000	**320.000**
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200		200		400	11.780	**4.712.000**
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200		200		400	11.900	**4.760.000**
96	Nalga sin tapa al vacío (bolsas de plástico envasado al vacío por unidad) en cajas de plástico, Gt Gertam	Kg.		150		150		300	43.900	**13.170.000**
101	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso mínimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico, K-Zero	Kg.		200		200		400	28.800	**11.520.000**
SUMA TOTAL SON:										**35.077.000**

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 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 PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Compras

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

Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Caneo
Jefe Dpto. Apoyo Logistico

Departamento Apoyo Logistico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JOSE MARIA GARCIA A.
DIRECTOR
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS - HC

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°50

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 13.DIAS DEL MES MARZO 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: 06/03/2023 al 10/03/2023

* **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"
* **CONTRATO:** Nº 470/2022 de fecha 22.11.2022.
* **RESOLUCION:** N° 068-021/2022 de fecha 25.10.2022.
* **ADENDA:** N/A
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** DON MANUEL DE MANUEL ROMÁN SOLÍS.
* **CODIGO DE CONTRATACION:** 408.120

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	50101538-013	10	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	Denny´s	21.000	210.000	31300-31305	Seccion Cocina/Dpto. Logistico/DAS
6	50101538-019	10	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	Denny´s	13.500	135.000	31300-31305	
14	50101538-010	10	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	Denny´s	25.000	250.000	31300-31305	
22	50101538-033	40	Kg.	Zapallito italiano (cajas cosechadoras)	Denny´s	8.000	320.000	31300-31305	
25	50101634-006	400	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny´s	11.780	4.712.000	31300-31305	
29	50101634-009	400	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny´s	11.900	4.760.000	31300-31305	
96	50112001-019	300	Kg.	Nalga sin tapa al vacio (bolsas de plástico envasado al vacio por unidad) en cajas de plástico	Gt Gertam	43.900	13.170.000	31300-31305	
101	50111510-003	400	Kg.	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso minimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico	K-Zero	28.800	11.520.000	31300-31305	
				TOTAL:			**35.077.000**		

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	35.077.000

DON MANUEL
RUC: 422.925-8

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Cañete
Jefe Dpto. Apoyo Logistico

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. JOSÉ MARÍA GARCÍA A.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS - HC

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

Proveedor | Sección Cocina | Departamento Apoyo Logistico | Dirección de Apoyo y Servicios H.C

ORDEN DE ENTREGA: DON MANUEL

Fecha de emisión: 10.03.23
Semana Nº: 11/2023
Pedido Nº: 14
Orden de Entrega Nº: 67

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 470/2022 de fecha 22.11.2022

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías abajo descriptos según RES.N° 068-021/2022 de fecha 25/10/2022 **CCNº LP -**

Nº Item	Descripción del Artículo	U	Lu 13-03-23	Ma 14-03-23	Mi 15-03-23	Ju 16-03-23	Vi 17-03-23	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		5		5		10	21.000	210.000
6	Cebollita (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	13.500	135.000
14	Perejil (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	25.000	250.000
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		20		20		40	8.000	320.000
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200		200		400	11.780	4.712.000
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200		200		400	11.900	4.760.000
96	Nalga sin tapa al vacío (bolsas de plástico envasado al vacío por unidad) en cajas de plástico, Gt Gertam	Kg.		150		150		300	43.900	13.170.000
101	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso mínimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico, K-Zero	Kg.		200		200		400	28.800	11.520.000
SUMA TOTAL SON:										**35.077.000**

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 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 PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Dpto. Apoyo Logístico

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
Reg. Prof. Nº 3982
Directora
Dirección de Apoyo y Servicios

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

Sección Cocina P/A Departamento Apoyo Logístico Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

ACTA DE RECEPCION FINAL N°55

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 20 DIAS DEL MES MARZO 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: 13/03/2023 al 17/03/2023

* **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"
* **CONTRATO:** Nº 470/2022 de fecha 22.11.2022.
* **RESOLUCION:** N° 068-021/2022 de fecha 25.10.2022.
* **ADENDA:** N/A
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** DON MANUEL DE MANUEL ROMÁN SOLÍS.
* **CODIGO DE CONTRATACION:** 408.120

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	50101538-013	10	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	Denny's	21.000	210.000	31312-31314	Seccion Cocina/Dto. Logistico/DAS
6	50101538-019	10	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	Denny's	13.500	135.000	31312-31314	
14	50101538-010	10	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	Denny's	25.000	250.000	31312-31314	
22	50101538-033	40	Kg.	Zapallito italiano (cajas cosechadoras)	Denny's	8.000	320.000	31312-31314	
25	50101634-006	400	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.780	4.712.000	31312-31314	
29	50101634-009	400	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.900	4.760.000	31312-31314	
96	50112001-019	300	Kg.	Nalga sin tapa al vacío (bolsas de plástico envasado al vacío por unidad) en cajas de plástico	Gt Gertam	43.900	13.170.000	31312-31314	
101	50111510-003	400	Kg.	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso mínimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico	K-Zero	28.800	11.520.000	31312-31314	
TOTAL:							**35.077.000**		

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	35.077.000

DON MANUEL
RUC: 422.925-8
Proveedor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Fernando Medina M.
Sección Cocina

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Departamento Apoyo Logistico

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
Reg. Prof. Nº 3982
Directora
Dirección de Apoyo y Servicios
Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

ORDEN DE ENTREGA: DON MANUEL

Fecha de emisión: 17.03.23
Semana N°: 12/2023
Pedido N°: 15
Orden de Entrega N°: 72

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 N° 01/2022
CONTRATO N° 470/2022 de fecha 22.11.2022

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías abajo descriptos según RES.N° 068-021/2022 de fecha 25/10/2022 — CCN° LP -

N° Item	Descripción del Artículo	U	Lu 20-03-23	Ma 21-03-23	Mi 22-03-23	Ju 23-03-23	Vi 24-03-23	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		5		5		10	21.000	210.000
6	Cebollita (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	13.500	135.000
14	Perejil (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	25.000	250.000
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		20		20		40	8.000	320.000
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200		200		400	11.780	4.712.000
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200		200		400	11.900	4.760.000
96	Naiga sin tapa al vacío (bolsas de plástico envasado al vacío por unidad) en cajas de plástico, Gt Gertam	Kg.		150		150		300	43.900	13.170.000
101	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso mínimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico, K-Zero	Kg.		200		200		400	28.800	11.520.000
SUMA TOTAL SON:										35.077.000

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 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 PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina
Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Departamento Apoyo Logistico

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
Reg. Prof. N° 3982
Directora
Dirección de Apoyo y Servicios
Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°60

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 27 DIAS DEL MES MARZO 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: 20/03/2023 al 24/03/2023

* **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"
* **CONTRATO:** Nº 470/2022 de fecha 22.11.2022.
* **RESOLUCION:** N° 068-021/2022 de fecha 25.10.2022.
* **ADENDA:** N/A
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** DON MANUEL DE MANUEL ROMÁN SOLÍS.
* **CODIGO DE CONTRATACION:** 408.120

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	50101538-013	10	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	Denny's	21.000	210.000	31318-31321	Seccion Cocina/Dto. Logistico/DAS
6	50101538-019	10	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	Denny's	13.500	135.000	31318-31321	
14	50101538-010	10	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	Denny's	25.000	250.000	31318-31321	
22	50101538-033	40	Kg.	Zapallito italiano (cajas cosechadoras)	Denny's	8.000	320.000	31318-31321	
25	50101634-006	400	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.780	4.712.000	31318-31321	
29	50101634-009	400	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.900	4.760.000	31318-31321	
96	50112001-019	300	Kg.	Nalga sin tapa al vacio (bolsas de plástico envasado al vacio por unidad) en cajas de plastico	Gt Gertam	43.900	13.170.000	31318-31321	
101	50111510-003	400	Kg.	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso minimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico	K-Zero	28.800	11.520.000	31318-31321	
TOTAL:							35.077.000		

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	35.077.000

DON MANUEL
RUC: 422.925-8

Proveedor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina

Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Apoyo Logístico

Departamento Apoyo Logistico

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
Reg. Prof. Nº 3982
Directora
Dirección de Apoyo y Servicios

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

ORDEN DE ENTREGA: DON MANUEL

Fecha de emisión: 05.04.23
Semana Nº: 15/2023
Pedido Nº: 18
Orden de Entrega Nº: 88

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 470/2022 de fecha 22.11.2022

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías abajo descriptos según RES.N° 068-021/2022 de fecha 25/10/2022 **CCNº LP -**

Nº Item	Descripción del Artículo	U	Lu 10-04-23	Ma 11-04-23	Mi 12-04-23	Ju 13-04-23	Vi 14-04-23	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		5				5	21.000	**105.000**
6	Cebollita (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5				5	13.500	**67.500**
14	Perejil (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5				5	25.000	**125.000**
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		20				20	8.000	**160.000**
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200				200	11.780	**2.356.000**
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200				200	11.900	**2.380.000**
96	Nalga sin tapa al vacío (bolsas de plástico envasado al vacío por unidad) en cajas de plástico, Gt Gertam	Kg.		300				300	43.900	**13.170.000**
101	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso mínimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico, K-Zero	Kg.		400				400	28.800	**11.520.000**
SUMA TOTAL SON:										**29.883.500**

VEINTE Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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 PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina

Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Dpto. Apoyo Logístico

Departamento Apoyo Logistico

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
Reg. Prof. Nº 3982
Directora
Dirección de Apoyo y Servicios

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°76

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 17 DIAS DEL MES ABRIL 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: 10/04/2023 al 14/04/2023

* **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"
* **CONTRATO:** Nº 470/2022 de fecha 22.11.2022.
* **RESOLUCION:** N° 068-021/2022 de fecha 25.10.2022.
* **ADENDA:** N/A
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** DON MANUEL DE MANUEL ROMÁN SOLÍS.
* **CODIGO DE CONTRATACION:** 408.120

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	50101538-013	5	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	Denny's	21.000	105.000	31333	Seccion Cocina/Dto. Logistico/DAS
6	50101538-019	5	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	Denny's	13.500	67.500	31333	
14	50101538-010	5	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	Denny's	25.000	125.000	31333	
22	50101538-033	20	Kg.	Zapallito italiano (cajas cosechadoras)	Denny's	8.000	160.000	31333	
25	50101634-006	200	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.780	2.356.000	31333	
29	50101634-009	200	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.900	2.380.000	31333	
95	50112001-019	300	Kg.	Nalga sin tapa al vacio (bolsas de plástico envasado al vacio por unidad) en cajas de plástico	Gt Gertam	43.900	13.170.000	31333	
101	50111510-003	400	Kg.	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso minimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico	K-Zero	28.800	11.520.000	31333	
				TOTAL:			29.883.500		

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
322	2	29.883.500

DON MANUEL
RUC: 422.925-8
Proveedor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Molina M.
Jefe Sección Cocina
Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Departamento Apoyo Logistico

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
Reg. Prof. Nº 3982
Directora
Dirección de Apoyo y Servicios
Dirección de Apoyo y Servicios H.C

ORDEN DE ENTREGA: DON MANUEL

Fecha de emisión: 31.03.23
Semana Nº: 14/2023
Pedido Nº: 17
Orden de Entrega Nº: 83

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 470/2022 de fecha 22.11.2022

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías abajo descriptos según RES.N° 068-021/2022 de fecha 25/10/2022 **CCNº LP -**

Nº Item	Descripción del Artículo	U	Lu 03-04-23	Ma 04-04-23	Mi 05-04-23	Ju 06-04-23	Vi 07-04-23	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		5				5	21.000	**105.000**
6	Cebollita (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5				5	13.500	**67.500**
14	Perejil (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5				5	25.000	**125.000**
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		20				20	8.000	**160.000**
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200				200	11.780	**2.356.000**
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200				200	11.900	**2.380.000**
96	Nalga sin tapa al vacío (bolsas de plástico envasado al vacío por unidad) en cajas de plástico, Gt Gertam	Kg.		300				300	43.900	**13.170.000**
101	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso mínimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico, K-Zero	Kg.		400				400	28.800	**11.520.000**
SUMA TOTAL SON:										**29.883.500**

VEINTE Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS GUARANIES

Cronograma de Entrega	Dias	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 PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Dpto. Apoyo Logistico

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
Reg. Prof. Nº 3982
Directora
Dirección de Apoyo y Servicios

Sección Cocina | Departamento Apoyo Logistico | Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°71

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 10 DIAS DEL MES ABRIL 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: 03/04/2023 al 07/04/2023

* **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"
* **CONTRATO:** Nº 470/2022 de fecha 22.11.2022.
* **RESOLUCION:** N° 068-021/2022 de fecha 25.10.2022.
* **ADENDA:** N/A
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** DON MANUEL DE MANUEL ROMÁN SOLÍS.
* **CODIGO DE CONTRATACION:** 408.120

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	50101538-013	5	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	Denny's	21.000	105.000	31331	Seccion Cocina/Dto. Logistico/DAS
6	50101538-019	5	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	Denny's	13.500	67.500	31331	
14	50101538-010	5	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	Denny's	25.000	125.000	31331	
22	50101538-033	20	Kg.	Zapallito italiano (cajas cosechadoras)	Denny's	8.000	160.000	31331	
25	50101634-006	200	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.780	2.356.000	31331	
29	50101634-005	200	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.900	2.380.000	31331	
96	50112001-019	300	Kg.	Nalga sin tapa al vacio (bolsas de plástico envasado al vacio por unidad) en cajas de plástico	Gt Gertam	43.900	13.170.000	31331	
101	50111510-003	400	Kg.	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso minimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico	K-Zero	28.800	11.520.000	31331	
				TOTAL:			29.883.500		

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	29.883.500

DON MANUEL
RUC: 422.925-8

Proveedor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina

Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Dpto. Apoyo Logístico

Departamento Apoyo Logistico

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
Reg. Prof. Nº 3982
Directora
Dirección de Apoyo y Servicios

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

ORDEN DE ENTREGA: DON MANUEL

Fecha de emisión: 24.03.23
Semana Nº: 13/2023
Pedido Nº: 16
Orden de Entrega Nº: 77

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 470/2022 de fecha 22.11.2022

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 27-03-23	Ma 28-03-23	Mi 29-03-23	Ju 30-03-23	Vi 31-03-23	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		5		5		10	21.000	**210.000**
6	Cebollita (bolsas de polietileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	13.500	**135.000**
14	Pereji (bolsas de poliatileno), Denny´s	Kg.		5		5		10	25.000	**250.000**
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), Denny´s	Kg.		20		20		40	8.000	**320.000**
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200				200	11.780	**2.356.000**
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), Denny´s	Kg.		200				200	11.900	**2.380.000**
96	Nalga sin tapa al vacío (bolsas de plástico envasado al vacío por unidad) en cajas de plástico, Gt Gertam	Kg.		150		150		300	43.900	**13.170.000**
101	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso mínimo 450 g U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico, K-Zero	Kg.		200		200		400	28.800	**11.520.000**
SUMA TOTAL GS:										**30.341.000**

TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 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 PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina
Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Departamento Apoyo Logistico

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
Reg. Prof. Nº 3982
Directora
Dirección de Apoyo y Servicios
Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

ACTA DE RECEPCION FINAL N°65

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 03 DIAS DEL MES ABRIL 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: 27/03/2023 al 31/03/2023

* **LICITACION: LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"**
* **CONTRATO: Nº 470/2022 de fecha 22.11.2022**
* **RESOLUCION: N° 0684/21/2022 de fecha 25.10.2022.**
* **ADENDA: N/A**
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA: DON MANUEL DE MANUEL ROMÁN SOLÍS.**
* **CODIGO DE CONTRATACION: 408.120**

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	50101538-013	10	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadores)	Denny's	21.000	210.000	31324-31326	Seccion Cocina/Dto Logistico/DAS
5	50101538-015	10	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	Denny's	13.500	135.000	31324-31326	
14	50101538-010	10	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	Denny's	25.000	250.000	31324-31326	
22	50101538-033	40	Kg.	Zapallito italiano (cajas cosechadores)	Denny's	8.000	320.000	31324-31326	
25	50101634-006	200	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.780	2.356.000	31324	
29	50101634-009	200	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	Denny's	11.900	2.380.000	31324	
96	50112001-019	300	Kg.	Nalga sin tapa al vacío (bolsas de plástico envasado al vacío por unidad) en cajas de plástico	Gt Gertam	43.900	13.170.000	31324-31326	
101	50111510-003	400	Kg.	Pechuga de pollo fresca deshuesada sin piel peso mínimo 450 g/U (bovinas selladas de origen) en cajas de plástico	K-Zero	28.800	11.520.000	31324-31326	
TOTAL:							30.341.000		

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	30.341.000

DON MANUEL
RUC: 422.925-8
Proveedor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rolando D. Medina M.
Jefe Sección Cocina
Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Departamento Apoyo Logistico

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
Reg. Prof. Nº 3982
Directora
Dirección de Apoyo y Servicios