INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCION FINAL N° 41

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 12 DIAS DEL MES FEBRERO 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: 05/02/2024 al 09/02/2024

* **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL"
* **CONTRATO:** N° 318/2023 de fecha 08.09.2023.
* **RESOLUCION:** N° 036-031/2023 de fecha 21.06.2023.
* **ADENDA:** N/A
* **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** EL CASTILLO S.A.
* **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	15	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	21.000	315.000	0000527/540	Seccion Cocina/Dto Logistica/DAS
2	50101538-013	50	Kg.	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	19.849	992.450	0000527/540	
5	50101538-018	320	Kg.	Cebolla (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.500	2.400.000	0000527/540	
6	50101538-019	13	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	El Gallego	12.500	162.500	0000527/540	
8	50101538-007	13	Kg.	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.000	286.000	0000527/540	
9	50101538-008	55	Kg.	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.599	1.242.945	0000527/540	
10	50101538-008	55	Kg.	Lechuga repollada (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	30.000	1.650.000	0000527/540	
14	50101538-010	13	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	El Gallego	24.971	324.623	0000527/540	
15	50101538-020	20	Kg.	Rabanito (bolsas de polietileno)	El Gallego	28.900	578.000	0000527	
16	50101538-021	60	Kg.	Remolacha (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.990	479.400	0000527	
19	50101538-023	800	Kg.	Tomate perita (cajas cosechadoras)	El Gallego	10.000	8.000.000	0000527/540	
22	50101538-033	100	Kg.	Zapallito italiano (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.700	770.000	0000527	
25	50101634-006	850	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.780	10.013.000	0000527/540	
29	50101634-009	550	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.850	6.517.500	0000527/540	
36	50101538-003	10	Kg.	Ajo (redecilla de plástico)	El Gallego	28.900	289.000	0000528	
						TOTAL:	34.020.418		

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	34.020.418

Proveedor: El Castillo S.A.

Jefa de Sección Cocina

Departamento Apoyo Logístico

Dirección de Apoyo y Servicios Hospitalarios

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE ENTREGA: EL CASTILLO S.A.

Fecha de emisión: 02.02.24
Semana Nº: 06/2024
Pedido Nº: 21
Orden de Entrega Nº: 347

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Sección Cocina H.C.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 311 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS"
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022

CONTRATO Nº 318/2023 de fecha 08.09.2023

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.

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías abajo descriptos según RES.Nº 036-031/2023 de fecha 21/06/2023 — **CCNº LP -**

Nº Item	Descripción del Artículo	U	Lu 05-02-24	Ma 06-02-24	Mi 07-02-24	Ju 08-02-24	Vi 09-02-24	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		7		8		15	21.000	315.000
2	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		30		20		50	19.849	992.450
5	Cebolla (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		200		120		320	7.500	2.400.000
6	Cebollita (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		7		6		13	12.500	162.500
8	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		8		5		13	22.000	286.000
9	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		35		20		55	22.599	1.242.945
10	Lechuga repollada (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		35		20		55	30.000	1.650.000
14	Perejil (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		8		5		13	24.971	324.623
15	Rabanito (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		20				20	28.900	578.000
16	Remolacha (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		60				60	7.990	479.400
19	Tomate perita (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		500		300		800	10.000	8.000.000
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		100				100	7.700	770.000
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg.		550		300		850	11.780	10.013.000
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg.		250		300		550	11.850	6.517.500
36	Ajo (redecilla de plástico), El Gallego	Kg.			10			10	28.900	289.000
SUMA TOTAL SON:										**34.020.418**

TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO 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
Lic. Sonia M. Acosta
Jefa de Sección Cocina

Departamento Apoyo Logístico

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

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

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

Escaneado con CamScanner

KuDE de Nota de remisión electrónica
EL CASTILLO SA

COMERCIO AL POR MAYOR DE CARNE, MENUDENCIAS Y PRODUCTOS DERIVADOS
AVENIDA, DEFENSORES DEL CHACO Y PYCASU OF. 4 Y 5 - 0
Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

RUC: 80015104-6
Timbrado N°: 16697384
Fecha Inicio Vigencia: 26-09-2023
001-001-0000527

Fecha y Hora de emisión: 2024-02-06T10:37:24		**RUC / Documento de Identidad N°:** 80002269 - 6
Condición de Venta:		**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cuotas:		**Dirección:** AV. SANTISIMA TRINIDAD Y DR PEÑA - 1
Moneda:	Tipo de Cambio:	**Teléfono:** 290-210
Condición Tipo de Cambio:		**E-mail:**
Tipo de Transacción:		**Tipo de Operación:** Business to Government
Documento Asociado:		
Numero de Factura:		

Datos del Traslado	
Motivo de Emisión: Traslado por ventas	
Responsable de la emisión: Emisor de la factura	
Fecha de inicio del traslado:2024-02-06	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-02-06
Dirección del punto de partida: MERCADO DE ABASTO AVDA. DEF.DEL CHACO	
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento del punto de partida:** CAPITAL
Kilometros estimados de recorrido: 10	
N° de casa de salida: 4	
N° de casa de la entrega: 1	

Datos del Vehiculo del Transporte	
Tipo de transporte: Propio	**Fecha estimada de fin de traslado:** 2024-02-06
Modalidad del transporte: Terrestre	**Marca del vehiculo:** HYUNDAI
Responsable del costo del flete:5	**N° de identificación del vehículo:**
Condición de la negociación:	**N° de matrícula(chapa) del vehiculo:** BSS637
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-02-06	**Tipo de vehículo:** CAMION

Datos del conductor del vehiculo
Naturaleza del transportista: 2
Nombre o razón social del transportista: FELIPE CARDOZO
Numero de documento identidad del chofer: 1857065
Nombre y apellido del chofer: FELIPE CARDOZO
Nombre o razón social de agente:
RUC/Documento de identidad: -
Dirección:

Cantidad	Unidad	Descripción detallada (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
7.0000	kg	ACELGA
30.0000	kg	ACELGA JAPONESA
200.0000	kg	CEBOLLA
7.0000	kg	CEBOLLITA
8.0000	kg	ESPINACA
35.0000	kg	LECHUGA PIRATI
35.0000	kg	LECHUGA REPOLLADA
8.0000	kg	PEREJIL
20.0000	kg	RABANITO
60.0000	kg	REMOLACHA

Consulte esta Nota de Remisión Electrónica con el número impreso abajo
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800151046001001000052722024020610933835403

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

500.0000	kg	TOMATE PERITA
100.0000	kg	ZAPALLITO ITALIANO
550.0000	kg	MANZANA
250.0000	kg	PERA

c002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 06-02-24
RECEPCIONADO
Firma y Sello

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

HOSPITAL CENTRAL IPS
Jefa de Sección Cocina

Consulte esta Nota de Remisión Electrónica con el número impreso abajo
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780015104600100100005272202402061093383540 3

Si su documento electrónico presenta algun 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
EL CASTILLO SA

COMERCIO AL POR MAYOR DE CARNE, MENUDENCIAS Y PRODUCTOS DERIVADOS
AVENIDA, DEFENSORES DEL CHACO Y PYCASU OF 4 Y 5 - 0
Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

RUC 80015104-6
Timbrado N°. 16697384
Fecha Inicio Vigencia. 26-09-2023
001-001-0000528

DUPLICADO

Fecha y Hora de emisión: 2024-02-07T06:51:35		**RUC / Documento de Identidad N°:** 80002269 - 6
Condición de Venta:		**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cuotas:		**Dirección:** AV. SANTISIMA TRINIDAD Y DR. PEÑA - 1
Moneda:	Tipo de Cambio	**Teléfono:** 290-210
Condición Tipo de Cambio:		**E-mail:**
Tipo de Transacción:		**Tipo de Operación:** Business to Government
Documento Asociado:		
Numero de Factura:		

Datos del Traslado	
Motivo de Emisión: Traslado por ventas	
Responsable de la emisión: Emisor de la factura	
Fecha de inicio del traslado:2024-02-07	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-02-07
Dirección del punto de partida: MERCADO DE ABASTO AVDA. DEF.DEL CHACO	
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento del punto de partida:** CAPITAL
Kilometros estimados de recorrido: 10	
N° de casa de salida: 4	
N° de casa de la entrega: 1	

Datos del Vehiculo del Transporte	
Tipo de transporte: Tercero	**Fecha estimada de fin de traslado:** 2024-02-07
Modalidad del transporte: Terrestre	**Marca del vehiculo:** HYUNDAI
Responsable del costo del flete:5	**N° de identificación del vehículo:**
Condición de la negociación:	**N° de matrícula(chapa) del vehículo:** BSS637
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-02-07	**Tipo de vehículo:** CAMION

Datos del conductor del vehiculo
Naturaleza del transportista: 2
Nombre o razón social del transportista: FELIPE CARDOZO
Numero de documento identidad del chofer: 1857065
Nombre y apellido del chofer: FELIPE CARDOZO
Nombre o razón social de agente:
RUC/Documento de identidad: -
Dirección:

Cantidad	Unidad	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
10.0000	kg	AJO

c002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 07-02-2024
RECEPCIONADO Firma y Sello

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando R. Gómez
Sección Compras H.C.

HOSPITAL CENTRAL IPS
Sonia R. Acosta
Jefa de Sección Cocina

Consulte esta Nota de Remisión Electrónica con el Código QR en el siguiente sitio:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800151046001001000052822024020717683773168

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
EL CASTILLO SA

El Castillo

COMERCIO AL POR MAYOR DE CARNE, MENUDENCIAS Y PRODUCTOS DERIVADOS
AVENIDA, DEFENSORES DEL CHACO Y PYCASU OF. 4 Y 5 - 0
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)

RUC: 80015104-6
Timbrado N°: 16697384
Fecha Inicio Vigencia: 26-09-2023
001-001-0000540

ORIGINAL

Fecha y Hora de emisión: 2024-02-08T09:23:27		**RUC / Documento de Identidad N°:** 80002269 - 6
Condición de Venta:		**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cuotas:		**Dirección:** AV. SANTISIMA TRINIDAD Y DR. PEÑA - 1
Moneda:	Tipo de Cambio	**Teléfono:** 290-210
Condición Tipo de Cambio:		**E-mail:**
Tipo de Transacción:		**Tipo de Operación:** Business to Government
Documento Asociado:		
Numero de Factura:		

Datos del Traslado	
Motivo de Emisión: Traslado por ventas	
Responsable de la emisión: Emisor de la factura	
Fecha de inicio del traslado:2024-02-08	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-02-08
Dirección del punto de partida: MERCADO DE ABASTO AVDA. DEF. DEL CHACO	
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento del punto de partida:** CAPITAL
Kilometros estimados de recorrido: 10	
N° de casa de salida: 4	
N° de casa de la entrega: 1	

Datos del Vehiculo del Transporte	
Tipo de transporte: Propio	**Fecha estimada de fin de traslado:** 2024-02-08
Modalidad del transporte: Terrestre	**Marca del vehiculo:** HYUNDAI
Responsable del costo del flete:5	**N° de identificación del vehículo:**
Condición de la negociación:	**N° de matrícula(chapa) del vehículo:** BSS637
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-02-08	**Tipo de vehículo:** CAMION

Datos del conductor del vehiculo
Naturaleza del transportista: 2
Nombre o razón social del transportista: FELIPE CARDOZO
Numero de documento identidad del chofer: 1857065
Nombre y apellido del chofer: FELIPE CARDOZO
Nombre o razón social de agente:
RUC/Documento de Identidad: -
Dirección:

Cantidad	Unidad	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
6.0000	kg	ACELGA
20.0000	kg	ACELGA JAPONESA
120.0000	kg	CEBOLLA
6.0000	kg	CEBOLLITA
5.0000	kg	ESPINACA
20.0000	kg	LECHUGA PIRATI
20.0000	kg	LECHUGA REPOLLADA
5.0000	kg	PEREJIL
300.0000	kg	TOMATE PERITA
300.0000	kg	MANZANA

Consulte esta Nota de Remisión Electrónica con el número impreso abajo
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800151046001001000054022024020810818443720

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

0000	kg	PERA

-002-7

ORIGINAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 08-02-2024
RECEPCIONADO
Firma y Sello

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

HOSPITAL CENTRAL IPS
Lic. Sonia R. Acosta
Jefa de Sección Cocina

Consulte esta Nota de Remisión Electrónica con el número impreso abajo
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780015104600100100005402202402081081844372 0

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