INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCION FINAL Nº 272

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 17 DIAS DEL MES SEPTIEMBRE 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: 09/09/2024 al 13/09/2024

- **LICITACION:** LPN Nº01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL"
- **CONTRATO:** Nº 318/2023 de fecha 08.09.2023.
- **RESOLUCION:** Nº 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	16	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	21.000	336.000	001-001-0001697/1710	Sección Cocina/Dto Logistico/DAS
2	50101538-013	50	Kg.	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	19.849	992.450	001-001-0001697/1710	
5	50101538-018	200	Kg.	Cebolla (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.500	1.500.000	001-001-0001697/1710	
6	50101538-019	8	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	El Gallego	12.500	100.000	001-001-0001697/1710	
8	50101538-007	16	Kg.	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.000	352.000	001-001-0001697/1710	
9	50101538-008	40	Kg.	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.599	903.960	001-001-0001697/1710	
14	50101538-010	10	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	El Gallego	24.971	249.710	001-001-0001697/1710	
16	50101538-021	25	Kg.	Remolacha (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.990	199.750	001-001-0001697	
19	50101538-023	450	Kg.	Tomate perita (cajas cosechadoras)	El Gallego	10.000	4.500.000	001-001-0001697/1710	
25	50101634-006	550	Kg	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.780	6.479.000	001-001-0001697/1710	
29	50101634-009	550	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.850	6.517.500	001-001-0001697/1710	
						TOTAL:	22.130.370		

VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA GUARANIES.

DESCRIPCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
311	2	22.130.370

Felipe Cardozo
EL CASTILLO S.A.
RUC: 80015104-6

Proveedor

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Mariela Mosca G. Jefa de Sección Cocina

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Marcos Martinez Payon Prof. Nº 3117 Director de Servicios H.C. Dirección de Apoyo

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE ENTREGA: EL CASTILLO S.A.

Fecha de emisión: 06.09.24
Semana Nº: 37/2024
Pedido Nº: 52
Orden de Entrega Nº: 576

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Sección Cocina H.C.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 311 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS"
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 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, UNICAMENTE en MESA DE ENTRADA del IPS.

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías abajo descriptos según RES.N° 036-031/2023 de fecha 21/06/2023

CCNº LP -

Nº Item	Descripción del Artículo	U	Lu 09-09-24	Ma 10-09-24	Mi 11-09-24	Ju 12-09-24	Vi 13-09-24	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		4		12		16	21.000	336.000
2	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		25		25		50	19.849	992.450
5	Cebolla (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		100		100		200	7.500	1.500.000
6	Cebollita (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		4		4		8	12.500	100.000
8	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		4		12		16	22.000	352.000
9	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg		20		20		40	22.599	903.960
14	Perejil (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg		5		5		10	24.971	249.710
16	Remolacha (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg		25				25	7.990	199.750
19	Tomate penta (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg		200		250		450	10.000	4.500.000
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg		250		300		550	11.780	6.479.000
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg		250		300		550	11.850	6.517.500
SUMA TOTAL SON:										22.130.370

VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 Lic. Sonia Ferreira Jefa de Sección Cocina

Sección Cocina

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

Departamento Apoyo Logistico

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Marcos Martinez Pavón Reg. Prof. N° 9117 Director Dirección de Apoyos y Servicios

Dirección de Apoyos y Servicios H.C.

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
001-001-0001697

Fecha y Hora de emisión: 2024-09-10T09.07:52		**RUC / Documento de Identidad N°:** 80002269 - 6
Condición de Venta:		**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cuotas:		**Dirección:** AV. SANTISIMO SACRAMENTO 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:2024-09-10	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-09-10
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:** 2024-09-10
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 matricula(chapa) del vehículo:** BSS637
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-09-10	**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)
4.0000	kg	ACELGA
25.0000	kg	ACELGA JAPONESA
100.0000	kg	CEBOLLA
4.0000	kg	CEBOLLITA
4.0000	kg	ESPINACA
20.0000	kg	LECHUGA PIRATI
5.0000	kg	PEREJIL
25.0000	kg	REMOLACHA
200.0000	kg	TOMATE PERITA
250.0000	kg	MANZANA

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

07800151046001001000169722024091019519252557

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

107.0000	kg	PERA

C002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 10-09-24
RECEPCIONADO — Firma y Sello

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

Lic. Sonia M. Acosta
Jefa de Sección Cocina

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

0780015104600100100016972202409101951925255 7

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

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
001-001-0001710

Fecha y Hora de emisión: 2024-09-16T08:41:32		**RUC / Documento de Identidad N°:** 80002269 - 6
Condición de Venta:		**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cuotas:		**Dirección:** AV. SANTISIMO SACRAMENTO 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:2024-09-16	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-09-16
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:** 2024-09-16
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: 2024-09-16	**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)
12.0000	kg	ACELGA
25.0000	kg	ACELGA JAPONESA
100.0000	kg	CEBOLLA
4.0000	kg	CEBOLLITA
12.0000	kg	ESPINACA
20.0000	kg	LECHUGA PIRATI
5.0000	kg	PEREJIL
250.0000	kg	TOMATE PERITA
300.0000	kg	MANZANA
443.0000	kg	PERA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 12-09-24.
RECEPCIONADO
Firma y Sello
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando R. Gómez
Sección Cocina - Hosp. Cen.

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

07800151046001001000171022024091613157264352

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

El Castillo
Mercado de Abasto - Bloque "B" - Locales N° 04 y 05 - Teletax (021) 501-924 / 508-019 - gonzalo.gil@elcastillo.com.py -ASUNCION, PARAGUAY

Asunción, 16 de septiembre del 2024

Señora:
Sonia Raquel Acosta
Jefa de Sección Cocina
Instituto de Previsión Social

Presente:

Ref.: Orden de compra Nº 570 – Pedido Nº 59 (contrato Nº 471/2022)
Orden de compra Nº 576 – Pedido Nº 52 (contrato Nº 318/2023)
Orden de compra Nº 17 - Pedido Nº 17 (contrato Nº 001/2024)

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de poner a su conocimiento que los días 12 y 13 del mes de septiembre tuvimos inconvenientes con el sistema para remisionar y facturar, el motivo por el cual no pudimos expedir las remisiones de las entregas realizadas en los días citados es por la renovación de la firma electrónica que exige la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Este proceso exigido conlleva un proceso de aproximadamente 24hrs., obligándonos a remisionar recién el día 16 de septiembre del 2024.

Expuesto el motivo y los detalles, esperamos su comprensión para no aplicar multas ya que de igual manera se entregó los productos cumpliendo el cronograma de entregas.

Sin otro particular, me despido muy atentamente. –

El Castillo S.A.

GONZALO E. GIL CAÑETE
REPRESENTANTE LEGAL

Escaneado con CamScanner