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
001-001-0000768

ORIGINAL

Fecha y Hora de emisión: 2024-03-27T08:49:16		**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:2024-03-27	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-03-27
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:** 2024-03-27
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: 2024-03-27	**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)
5.0000	kg	LECHUGA REPOLLADA
20.0000	kg	ZAPALLITO ITALIANO
150.0000	kg	FIDEO DE TRIGO DURO

C002-7

Lic. Sara Salinas
Nutricionista
Reg. N° 1503

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

07800151046001001000076822024032719608263131

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

	kg	TOMATE PERITA
	kg	ZAPALLITO ITALIANO
	kg	MANZANA
000	kg	PERA

C002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 26-03-24
Firma y Sello
REPRESENTANTE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Sonia R. Acosta G.
Jefa de Sección Cocina

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

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

0780015104600100100007662202403261713111248 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

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
001-001-0000766

ORIGINAL

Fecha y Hora de emisión: 2024-03-26T10:22:07		**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:2024-03-26	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-03-26
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:** 2024-03-26
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: 2024-03-26	**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)
13.0000	kg	ACELGA
50.0000	kg	ACELGA JAPONESA
250.0000	kg	CEBOLLA
10.0000	kg	CEBOLLITA
10.0000	kg	ESPINACA
40.0000	kg	LECHUGA PIRATI
45.0000	kg	LECHUGA REPOLLADA
10.0000	kg	PEREJIL
26.0000	kg	RABANITO
60.0000	kg	REMOLACHA

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

07800151046001001000076622024032617131112480

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

ORDEN DE ENTREGA: EL CASTILLO S.A.

Fecha de emisión: 22.03.24
Semana Nº: 13/2024
Pedido Nº: 28
Orden de Entrega Nº: 401

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, UNICAMENTE en MESA DE ENTRADA del IPS.

CCNº LP -

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

Nº Item	Descripción del Artículo	U	Lu 25-03-24	Ma 26-03-24	Mi 27-03-24	Ju 28-03-24	Vi 29-03-24	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg		13				13	21.000	273.000
2	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		50				50	19.849	992.450
5	Cebolla (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		250				250	7.500	1.875.000
6	Cebollita (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		10				10	12.500	125.000
8	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		10				10	22.000	220.000
9	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		40				40	22.599	903.960
10	Lechuga repollada (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		50				50	30.000	1.500.000
14	Perejil (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		10				10	24.971	249.710
15	Rabanito (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		26				26	28.900	751.400
16	Remolacha (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		60				60	7.990	479.400
19	Tomate perita (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		600				600	10.000	6.000.000
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		60				60	7.700	462.000
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg.		650				650	11.780	7.657.000
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg.		650				650	11.850	7.702.500
54	Fideo de trigo duro (paquetes hasta 500 g), Carozzi	Kg.			150			150	20.000	3.000.000
SUMA TOTAL SON:										**32.191.420**

TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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 PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Marcos Martínez Pavón
Reg. Prof. Nº 9117
Director
Dirección de Apoyos y Servicios

Sección Cocina
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Sonia R. Acosta G.
Jefa de Sección Cocina

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

Dirección de Apoyo y Servicios H.C

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCION FINAL Nº 95

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 01 DIAS DEL MES ABRIL 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: 25/03/2024 al 29/03/2024

* **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	13	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	21.000	273.000	001-001-0000766	Seccion Cocina Dto Logistico DAS
2	50101538-013	50	Kg.	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	19.849	992.450	001-001-0000766	
5	50101538-018	250	Kg.	Cebolla (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.500	1.875.000	001-001-0000766	
6	50101538-019	10	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	El Gallego	12.500	125.000	001-001-0000766	
8	50101538-007	10	Kg.	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.000	220.000	001-001-0000766	
9	50101538-008	40	Kg.	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.599	903.960	001-001-0000766	
10	50101538-008	50	Kg.	Lechuga repollada (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	30.000	1.500.000	001-001-0000766/768	
14	50101538-010	10	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	El Gallego	24.971	249.710	001-001-0000766	
15	50101538-020	26	Kg.	Rabanito (bolsas de polietileno)	El Gallego	28.900	751.400	001-001-0000766	
16	50101538-021	60	Kg.	Remolacha (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.990	479.400	001-001-0000766	
19	50101538-023	600	Kg.	Tomate perita (cajas cosechadoras)	El Gallego	10.000	6.000.000	001-001-0000766	
22	50101538-033	60	Kg.	Zapallito italiano (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.700	462.000	001-001-0000766/768	
25	50101634-006	650	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.780	7.657.000	001-001-0000766	
29	50101634-009	650	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.850	7.702.500	001-001-0000766	
54	50192901-003	150	Kg.	Fideo de trigo duro (paquetes hasta 500 g)	Carozzi	20.000	3.000.000	001-001-0000768	
						TOTAL:	32.191.420		

TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE GUARANIES

ASÍ MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA EN EL ITEM Nº10 POR ATRASO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 1 (UN) DÍAS QUE CONSTA EN LA NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000768. LA MULTA A APLICAR EN GS. 150.-

ASÍ MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA EN EL ITEM Nº22 POR ATRASO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 1 (UN) DÍAS QUE CONSTA EN LA NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000768. LA MULTA A APLICAR EN GS. 154.-

DESCRIPCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
311	2	32.191.420

Felipe Cardozo
El Castillo S.A.

Proveedor

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Sonia R. Acosta G.
Jefa de Sección Cocina

Departamento Apoyo Logístico

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

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

Dirección de Apoyo y Servicios H.C

Escaneado con CamScanner