GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GS/DAS

Orden de Entrega
Nro. 3010000053

Fecha Impresión: 12.10.2024
Impreso por: LMSOSA

Proveedor: 565 EL CASTILLO S.A.		DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS	
RUC:	80015104-6	**Fechas Emisión:**	11.10.2024
Ciudad:	ASUNCION	**Nro. Contrato IPS:**	318/2023
Email:	edgardo.gil@elcastillo.com.py	**Nro. Contrato SAP:**	2010000003
Teléfono:	021501924	**Nro. de Solped:**	
Fax:		**Fecha Envío por correo:**	12.10.2024
Dirección:	DEFENSORES DEL CHACO	**Teléfono IPS:**	
		Correo:	

PROVEER LOS ARTICULOS DESCRITOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN C.A NRO. 036-031/2023 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA LPN SBE NRO. 01/2022 "01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL" CON IDPAC: 408120

DIRECCIÓN DE ENTREGA: AV. SACRAMENTO Y DR. MANUEL PE, ASUNCIÓN

Ítem	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Fecha de Entrega	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	Precio Total IVA Inc. (Gs)
1	2000000	Acelga	3	KG	15.10.2024	21.000	63.000
2	2000000	Acelga	5	KG	17.10.2024	21.000	105.000
3	2000001	Acelga japonesa	30	KG	15.10.2024	19.849	595.470
4	2000001	Acelga japonesa	30	KG	17.10.2024	19.849	595.470
5	2000004	Cebolla	100	KG	15.10.2024	7.500	750.000
6	2000004	Cebolla	150	KG	17.10.2024	7.500	1.125.000
7	2000007	Espinaca	3	KG	15.10.2024	22.000	66.000
8	2000007	Espinaca	5	KG	17.10.2024	22.000	110.000
9	2000008	Lechuga pirati	25	KG	15.10.2024	22.599	564.975
10	2000008	Lechuga pirati	25	KG	17.10.2024	22.599	564.975
11	2000014	Perejil	3	KG	15.10.2024	24.971	74.913
12	2000014	Perejil	7	KG	17.10.2024	24.971	174.797
13	2000016	Remolacha	15	KG	15.10.2024	7.990	119.850
14	2000016	Remolacha	25	KG	17.10.2024	7.990	199.750
15	2000019	Tomate perita	200	KG	15.10.2024	10.000	2.000.000
16	2000019	Tomate perita	250	KG	17.10.2024	10.000	2.500.000

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

USUARIO DIGITACIÓN: LMSOSA

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL [illegible] seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los [illegible] de sus beneficiarios".

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

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GS/DAS

Orden de Entrega
Nro. 3010000053

Fecha Impresión: 12.10.2024
Impreso por: LMSOSA

Proveedor: 565 EL CASTILLO S.A.		DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS	
RUC:	80015104-6	Fechas Emisión:	11.10.2024
Ciudad:	ASUNCION	Nro. Contrato IPS:	318/2023
Email:	edgardo.gil@elcastillo.com.py	Nro. Contrato SAP:	2010000003
Teléfono:	021501924	Nro. de Solped:	
Fax:		Fecha Envío por correo:	12.10.2024
Dirección:	DEFENSORES DEL CHACO	Teléfono IPS:	
		Correo:	

PROVEER LOS ARTICULOS DESCRITOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN C.A NRO. 036-031/2023 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA LPN SBE NRO. 01/2022 "01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL" CON IDPAC: 408120

DIRECCIÓN DE ENTREGA: AV. SACRAMENTO Y DR. MANUEL PE, ASUNCIÓN

Ítem	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Fecha de Entrega	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	Precio Total IVA Inc. (Gs)
17	2000027	Manzana	250	KG	15.10.2024	11.780	2.945.000
18	2000027	Manzana	300	KG	17.10.2024	11.780	3.534.000
19	2000030	Pera	250	KG	15.10.2024	11.850	2.962.500
20	2000030	Pera	300	KG	17.10.2024	11.850	3.555.000
21	2000102	Manteca sin sal	24	KG	15.10.2024	75.800	1.819.200
				Precio Total IVA Inc. (Gs)			24.424.900

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

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

USUARIO DIGITACIÓN: LMSOSA

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS
Acta de Recepción Final Nº: 108157/2024

En la ciudad de Asunción a los 21 días del mes de Octubre de 2024 en la oficina de la DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS del Instituto de Previsión Social, habiendo cumplido el Proveedor EL CASTILLO S.A., con los requerimientos establecidos en la "Recepción de los Bienes y/o Servicios, en el marco:

Contrato IPS Nº: 318/2023
Contrato SAP Nº: 2010000003
Orden Entrega Nº: 3010000053
Resolución C.A.Nº: 036-031/2023
Fecha entrega: 15.10.2024

Adenda: No
Código de Contratación: LP-24001-23-225659
Licitación Nº: 01/2022 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL

Pos	Cód. Material	Descrip. Material	Cant.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe Total Gs.	Código de Catálogo	Nota Remisión Nº	Centro de Costos
1	2000000	Acelga El gallego	3	KG	21.000	63.000	50101538-013	001-001-0001900	2040300101
2	2000000	Acelga El gallego	5	KG	21.000	105.000	50101538-013	001-001-0001912	2040300101
3	2000001	Acelga japonesa	30	KG	19.849	595.470	50101538-013	001-001-0001900	2040300101
4	2000001	Acelga japonesa	30	KG	19.849	595.470	50101538-013	001-001-0001912	2040300101
5	2000004	Cebolla	100	KG	7.500	750.000	50101538-018	001-001-0001900	2040300101
6	2000004	Cebolla	150	KG	7.500	1.125.000	50101538-018	001-001-0001912	2040300101
7	2000007	Espinaca	3	KG	22.000	66.000	50101538-007	001-001-0001900	2040300101
8	2000007	Espinaca	5	KG	22.000	110.000	50101538-007	001-001-0001912	2040300101
9	2000008	Lechuga pirati	25	KG	22.599	564.975	50101538-008	001-001-0001900	2040300101
10	2000008	Lechuga pirati	25	KG	22.599	564.975	50101538-008	001-001-0001912	2040300101
11	2000014	Perejil	3	KG	24.971	74.913	50101538-010	001-001-0001900	2040300101
12	2000014	Perejil	7	KG	24.971	174.797	50101538-010	001-001-0001912	2040300101
13	2000016	Remolacha	15	KG	7.990	119.850	50101538-021	001-001-	2040300101

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

DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS

Proveedor : Gustavo Méndez
C.I Nº: EL CASTILLO S.A.
RUC: 80015104-6

Nombre/Apellido:
Fecha:

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS
Acta de Recepción Final Nº: 108157/2024

En la ciudad de Asunción a los 21 días del mes de Octubre de 2024 en la oficina de la DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS del Instituto de Previsión Social, habiendo cumplido el Proveedor EL CASTILLO S.A., con los requerimientos establecidos en la "Recepción de los Bienes y/o Servicios, en el marco:

Contrato IPS Nº: 318/2023
Contrato SAP Nº: 2010000003
Orden Entrega Nº: 3010000053
Resolución C.A.Nº: 036-031/2023
Fecha entrega: 15.10.2024

Adenda: No
Código de Contratación: LP-24001-23-225659
Licitación Nº: 01/2022 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL

Pos	Cód. Material	Descrip. Material	Cant.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe Total Gs.	Código de Catálogo	Nota Remisión Nº	Centro de Costos
								0001900	
14	2000016	Remolacha	25	KG	7.990	199.750	50101538-021	001-001-0001912	2040300101
15	2000019	Tomate perita	200	KG	10.000	2.000.000	50101538-023	001-001-0001900	2040300101
16	2000019	Tomate perita	250	KG	10.000	2.500.000	50101538-023	001-001-0001912	2040300101
17	2000027	Manzana	250	KG	11.780	2.945.000	50101634-006	001-001-0001900	2040300101
18	2000027	Manzana	300	KG	11.780	3.534.000	50101634-006	001-001-0001912	2040300101
19	2000030	Pera	250	KG	11.850	2.962.500	50101634-009	001-001-0001900	2040300101
20	2000030	Pera	300	KG	11.850	3.555.000	50101634-009	001-001-0001912	2040300101
21	2000102	Manteca sin sal	24	KG	75.800	1.819.200	50131702-009	001-001-0001900	2040300101
Total IVA Incluido Gs.						**24.424.900**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

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

DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS

Proveedor :
C.I Nº:

Nombre/Apellido:
Fecha:

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

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS
Acta de Recepción Final Nº: 108157/2024

En la ciudad de Asunción a los 21 días del mes de Octubre de 2024 en la oficina de la DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS del Instituto de Previsión Social, habiendo cumplido el Proveedor EL CASTILLO S.A., con los requerimientos establecidos en la "Recepción de los Bienes y/o Servicios, en el marco:

Contrato IPS Nº: 318/2023
Contrato SAP Nº: 2010000003
Orden Entrega Nº: 3010000053
Resolución C.A.Nº: 036-031/2023
Fecha entrega: 15.10.2024

Adenda: No
Código de Contratación: LP-24001-23-225659
Licitación Nº: 01/2022 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
G311	002	24.424.900

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

DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS

Proveedor :
C.I Nº:

Nombre/Apellido:
Fecha:

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

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
001-001-0001900

Fecha y Hora de emisión: 2024-10-15T08 10 13		**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:2024-10-15	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-10-15
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:** 2024-10-15
Modalidad del transporte: Terrestre	**Marca del vehiculo:** HYUNDAI
Responsable del costo del flete:5	**N° de identificación del vehiculo:**
Condición de la negociación:	**N° de matrícula(chapa) del vehículo:** BSS637
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-10-15	**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 razon 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)
3.0000 ✓	kg	ACELGA
30.0000 ✓	kg	ACELGA JAPONESA
100.0000 ✓	kg	CEBOLLA
3.0000 ✓	kg	ESPINACA
25.0000 ✓	kg	LECHUGA PIRATI
3.0000 ✓	kg	PEREJIL
15.0000 ✓	kg	REMOLACHA
200.0000 ✓	kg	TOMATE PERITA
250.0000 ✓	kg	MANZANA
250.0000 ✓	kg	PERA

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

07800151046001001000190022024101511012259042

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

00 ✓	kg	MANTECA SIN SAL

C002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 15-10-2024
RECEPCIONADO — Firma y Sello

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

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

0780015104600100100019002202410151101225904 2

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
001-001-0001912

Fecha y Hora de emisión: 2024-10-17T07:50:40	**RUC / Documento de Identidad N°:** 80002269 - 6
Condicion de Venta:	**Nombre o Razon Social:** INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cuotas:	**Dirección:** AV. SANTISIMO SACRAMENTO Y DR. PEÑA - 1
Moneda: Tipo de Cambio	**Teléfono:** 290 210
Condicion 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:2024-10-17	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-10-17
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:** 2024-10-17
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: 2024-10-17	**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	ACELGA
30.0000	kg	ACELGA JAPONESA
150.0000	kg	CEBOLLA
5.0000	kg	ESPINACA
25.0000	kg	LECHUGA PIRATI
7.0000	kg	PEREJIL
25.0000	kg	REMOLACHA
250.0000	kg	TOMATE PERITA
300.0000	kg	MANZANA
300.0000	kg	PERA

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

07800151046001001000191222024101715858932460

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

002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 17-10-2024
RECEPCIONADO
Firma y Sello

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

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

0780015104600100100001912220241017158589324 60

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

2 / 1

Escaneado con CamScanner