ORDEN DE ENTREGA: EL CASTILLO S.A.

Fecha de emisión: 29.12.23
Semana Nº: 01/2024
Pedido Nº: 16
Orden de Entrega Nº: 311

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, ÚNICAMENTE 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 01-01-24	Ma 02-01-24	Mi 03-01-24	Ju 04-01-24	Vi 05-01-24	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		4		5		9	21.000	189.000
2	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		10		10		20	19.849	396.980
5	Cebolla (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.				150		150	7.500	1.125.000
6	Cebollita (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		4		5		9	12.500	112.500
8	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		4		5		9	22.000	198.000
9	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		15		15		30	22.599	677.970
10	Lechuga repollada (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		15		20		35	30.000	1.050.000
14	Perejil (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		4		5		9	24.971	224.739
19	Tomate perita (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		250		250		500	10.000	5.000.000
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg.		250		350		600	11.780	7.068.000
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg.		250		350		600	11.850	7.110.000
									SUMA TOTAL SON:	**23.152.189**

VEINTE Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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 R. Aranda
Jefa de Sección Cocina

Departamento Apoyo Logístico

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

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

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

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCION FINAL N° 05

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 08 DIAS DEL MES ENERO 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: 01/01/2024 al 05/01/2024

- **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL"
- **CONTRATO:** Nº 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	9	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	21.000	189.000	0000418/422	Seccion Cocina/Dto. Logistico/DAS
2	50101538-013	20	Kg.	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	19.849	396.980	0000418/422	
5	50101538-018	150	Kg.	Cebolla (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.500	1.125.000	0000422	
6	50101538-019	9	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	El Gallego	12.500	112.500	0000418/422	
8	50101538-007	9	Kg.	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.000	198.000	0000418/422	
9	50101538-008	30	Kg.	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.599	677.970	0000418/422	
10	50101538-008	35	Kg.	Lechuga repollada (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	30.000	1.050.000	0000418/422	
14	50101538-010	9	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	El Gallego	24.971	224.739	0000418/422	
19	50101538-023	500	Kg.	Tomate perita (cajas cosechadoras)	El Gallego	10.000	5.000.000	0000418/422	
25	50101634-006	600	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.780	7.068.000	0000418/422	
29	50101634-009	600	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.850	7.110.000	0000418/422	
						TOTAL:	23.152.189		

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	23.152.189

Felipe Cardozo
El Castillo S.A.
Proveedor

Jefa de Sección Cocina

HOSPITAL CENTRAL - IPS
Sonia M. Arada
Jefa de Sección Cocina

Departamento Logístico

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

Dirección de Apoyo y Servicios

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

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° 16697364
Fecha Inicio Vigencia 26-09-2023
001-001-0000418

ORIGINAL

Fecha y Hora de emisión: 2024-01-02T13 23 11		**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 emision: Emisor de la factura	
Fecha de inicio del traslado:2024-01-02	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-01-02
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: 12	
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:** 2024-01-02
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: 2024-01-02	**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
10.0000	kg	ACELGA JAPONESA
4.0000	kg	CEBOLLITA
4.0000	kg	ESPINACA
15.0000	kg	LECHUGA PIRATI
15.0000	kg	LECHUGA REPOLLADA
4.0000	kg	PEREJIL
250.0000	kg	TOMATE PERITA
250.0000	kg	MANZANA
250.0000	kg	PERA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 02-01-24
RECEPCIONADO
Instituto de Previsión Social
Mauro N. Meza L.
Aux. Administrativo
Sección Cocina HC
HOSPITAL CENTRAL
Lic. Sonia
Jefa de Sección Cocina

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

07800151046001001000041822024010212159184429

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° 16697364
Fecha Inicio Vigencia 26-09-2023
001-001-0000422

ORIGINAL

Fecha y Hora de emisión: 2024-01-04T07:30:52		**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:2024-01-04	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-01-04
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: 12	
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:** 2024-01-04
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: 2024-01-04	**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
10.0000	kg	ACELGA JAPONESA
150.0000	kg	CEBOLLA
5.0000	kg	CEBOLLITA
5.0000	kg	ESPINACA
15.0000	kg	LECHUGA PIRATI
20.0000	kg	LECHUGA REPOLLADA
5.0000	kg	PEREJIL
250.0000	kg	TOMATE PERITA
350.0000	kg	MANZANA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 04-01-24
RECEPCIONADO — Firma y Sello

Instituto de Previsión Social
Mauro N. Meza L.
Aux. Administrativo
Sección Cocina HC

HOSPITAL CENTRAL
Sección Cocina

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

0780015104600100100004222202401041799265419 0

Escaneado con CamScanner

000	kg	PERA

C002-7

ORIGINAL

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

07800151046001001000042222024010417992654190

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