TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°121

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 26 DIAS DEL MES JUNIO 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: 19/06/2023 al 23/06/2023

- **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL"
- **CONTRATO:** Nº 471/2022 de fecha 19.12.2022
- **RESOLUCION:** N° 068-021/2022 de fecha 25.10.2022. N° 075-023/2022 de fecha 23.11.2022.
- **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
3	50101538-015	40	Kg	Berenjena (cajas cosechadoras)	El Gallego	9.340	373.600	17892-17902	
11	50101538-009	150	Kg	Locote verde o rojo (cajas cosechadoras)	El Gallego	11.000	1.650.000	17892	
12	50101538-011	800	Kg	Papa (cajas cosechadoras)	El Gallego	5.560	4.448.000	17892-17902	
13	50101538-012	50	Kg	Pepino (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.490	374.500	17892-17902	
17	50101538-022	50	Kg	Repollo blanco (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	7.800	390.000	17892-17902	
18	50101538-023	550	Kg	Tomate liso (cajas cosechadoras)	El Gallego	12.500	6.875.000	17892-17902	
21	10151538-003	40	Kg	Zapallito de tronco (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.490	299.600	17892-17902	
24	50101634-002	600	Kg	Banana (cajas cosechadoras)	El Gallego	6.420	3.852.000	17892-17902	
27	50101634-008	300	Kg	Naranja peso minimo 140g/U (cajas cosechadoras)	El Gallego	6.500	1.950.000	17892-17902	
79	50192301-013	60	Kg	Arroz con leche (pote hasta 200 g)	Doña Angela	25.000	1.500.000	17892	
83	50192301-008	56	Kg	Flan (vasos hasta 150 g)	Trebol	24.320	1.361.920	17892	
84	50221702-003	60	Kg	Harina de maiz cocido (en bolsas de polietileno hasta 2 kg)	Granopar	12.373	742.380	17892	
91	50131801-001	30	Kg	Queso Paraguay (panes hasta 5 Kg)	Trebol	42.000	1.260.000	17892	
93	50131702-014	56	Kg	Yogur dietetico saborizado (vasos hasta 150 g)	La Pradera	16.100	901.600	17892	
94	50131702-013	112	Kg	Yogur entero saborizado (vasos hasta 150 g)	La Pradera	16.480	1.845.760	17892	
				TOTAL:			**27.824.360**		

ASI 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
11	2	27.824.360

Felipe Cardozo
El Castillo S.A.
Proveedor

Sección Cocina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Cañete
Jefe Dpto. Apoyo Logístico
Hospital Central
Dpto. Apoyo Logístico

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

Dirección

HOSPITAL CENTRAL I.P.S.
Dra. Gloria E. Cuenca
R.U.P. N° 3992
Directora de Apoyo y Servicios
Dirección de Apoyo y Servicios

Roberto de Herrera - Tel. 221141/3 - www.ips.gov.py

Escaneado con CamScanner

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°112

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 13 DIAS DEL MES JUNIO 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: 05/06/2023 al 09/06/2023

- **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL"
- **CONTRATO:** Nº 471/2022 de fecha 19.12.2022.
- **RESOLUCION:** N° 068-021/2022 de fecha 25.10.2022. N° 075-023/2022 de fecha 23.11.2022.
- **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
3	50101538-015	40	Kg	Berenjena (cajas cosechadoras)	El Gallego	9.340	373.600	17850-17859	Sección Cocina/Dto. Logístico/DAS
11	50101538-009	100	Kg	Locote verde o rojo (cajas cosechadoras)	El Gallego	11.000	1.100.000	17850	
12	50101538-011	1.000	Kg	Papa (cajas cosechadoras)	El Gallego	5.560	5.560.000	17850-17859	
13	50101538-012	50	Kg	Pepino (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.490	374.500	17850-17859	
17	50101538-022	50	Kg	Repollo blanco (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	7.800	390.000	17850-17859	
18	50101538-023	550	Kg	Tomate liso (cajas cosechadoras)	El Gallego	12.500	6.875.000	17850-17859	
21	10151538-003	40	Kg	Zapallito de tronco (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.490	299.600	17850-17859	
24	50101634-002	600	Kg	Banana (cajas cosechadoras)	El Gallego	6.420	3.852.000	17850-17859	
27	50101634-008	300	Kg	Naranja peso mínimo 140g/U (cajas cosechadoras)	El Gallego	6.500	1.950.000	17850-17859	
79	50192301-013	60	Kg	Arroz con leche (pote hasta 200 g)	Doña Angela	25.000	1.500.000	17850	
84	50221102-003	60	Kg	Harina de maiz cocido (en bolsas de polietileno hasta 2 kg)	Granopar	12.373	742.380	17850	
91	50131801-001	30	Kg	Queso Paraguay (panes hasta 5 Kg)	Trebol	42.000	1.260.000	17850	
94	50131702-013	112	Kg	Yogur entero saborizado (vasos hasta 150 g)	La Pradera	16.480	1.845.760	17850	
				TOTAL:			26.122.840		

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	26.122.840

Felipe Cardozo
El Castillo S.A.
Proveedor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan C. Mete
Jefe Dpto. Apoyo Logístico
Hospital Central
Departamento Apoyo Logístico

HOSPITAL CENTRAL - IPS
Vma. R. Acosta
Sección Cocina

Dirección de Apoyo

Escaneado con CamScanner

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°116

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 19 DIAS DEL MES JUNIO 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: 12/06/2023 al 16/06/2023

- **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL"
- **CONTRATO:** Nº 471/2022 de fecha 19.12.2022.
- **RESOLUCION:** N° 068-021/2022 de fecha 25.10.2022. N° 075-023/2022 de fecha 23.11.2022.
- **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
3	50101538-015	40	Kg	Berenjena (cajas cosechadoras)	El Gallego	9.340	373.600	17863-17873	Seccion Cocina/Dto. Logistico/DAS
11	50101538-009	150	Kg	Locote verde o rojo (cajas cosechadoras)	El Gallego	11.000	1.650.000	17863	
12	50101538-011	800	Kg	Papa (cajas cosechadoras)	El Gallego	5.560	4.448.000	17863-17873	
13	50101538-012	50	Kg	Perino (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.490	374.500	17863-17873	
17	50101538-022	50	Kg	Repollo blanco (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	7.800	390.000	17863-17873	
18	50101538-023	500	Kg	Tomate liso (cajas cosechadoras)	El Gallego	12.500	6.250.000	17863-17873	
21	10151538-003	40	Kg	Zapallito de tronco (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.490	299.600	17863-17873	
24	50101634-002	600	Kg	Banana (cajas cosechadoras)	El Gallego	6.420	3.852.000	17863-17873	
27	50101634-008	300	Kg	Naranja peso mínimo 140g/U (cajas cosechadoras)	El Gallego	6.500	1.950.000	17863-17873	
53	50221102-002	48	Kg	Fécula de maíz (paquetes hasta 500 g)	Primicia	19.800	950.400	17869	
71	50221101-008	100	Kg	Poroto San Francisco (paquetes de 1 Kg)	Primicia	19.300	1.930.000	17869	
72	50171831-002	204	Kg	Puré de tomate (paquetes hasta 600 g)	Baggio	12.260	2.501.040	17869	
74	50171551-001	100	Kg	Sal yodada fina (paquetes hasta 250 g)	Primicia	4.880	488.000	17869	
79	50192301-013	60	Kg	Arroz con leche (pote hasta 200 g)	Doña Angela	25.000	1.500.000	17863	
84	50221102-003	60	Kg	Harina de maíz cocido (en bolsas de polietileno hasta 2 kg)	Granopar	12.373	742.380	17863	
91	50131801-001	30	Kg	Queso Paraguay (panes hasta 5 Kg)	Trebol	42.000	1.260.000	17863	
93	50131702-014	56	Kg	Yogur dietético saborizado (vasos hasta 150 g)	La Pradera	16.100	901.600	17863	
94	50131702-013	112	Kg	Yogur entero saborizado (vasos hasta 150 g)	La Pradera	16.480	1.845.760	17863	
				TOTAL:			31.706.880		

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	31.706.880

Felipe Cardozo
El Castillo S.A.
Proveedor

Juan Cañete
Jefe Dpto. Apoyo Logístico
Hospital Central

Lic. Sonia R. Acosta
Jefa de Sección Cocina

Directora de Apoyo y Servicios

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Garantizar el acceso oportuno a los beneficios del seguro social, solidaridad y otras garantías prestacionales, sociales, económicas y de salud en beneficio de sus asegurados"
"Omasyete hoi peteĩ ñemboyoreko ñemboyoreko ñemboyoreko, oru ha rasã omombaretevo umi mba'apoha ñemboyoreko"

Escaneado con CamScanner