TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL N°143

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 31 DIAS DEL MES JULIO 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: 24/07/2023 al 28/07/2023

* 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: 406.120

SE PROCEDE A LA RECEPCION 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	20	Kg	Berenjena (cajas cosechadoras)	El Gallego	9.340	186.800	18052	Seccion Cocina/Dto Logistica/IPS
4	50101538-004	60	Kg	Batata (cajas cosechadoras)	El Gallego	5.690	341.400	18052-18065	
7	50101538-034	60	Kg	Coliflor (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	25.000	1.500.000	18052-18065	
11	50101538-009	150	Kg	Locote verde o rojo (cajas cosechadoras)	El Gallego	11.000	1.650.000	18052	
12	50101538-011	1.000	Kg	Papa (cajas cosechadoras)	El Gallego	5.560	5.560.000	18052-18065	
13	50101538-012	50	Kg	Pepino (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.490	374.500	18052-18065	
17	50101538-022	50	Kg	Repollo blanco (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	7.800	390.000	18052-18065	
18	50101538-023	450	Kg	Tomate liso (cajas cosechadoras)	El Gallego	12.500	5.625.000	18052-18065	
21	50151538-003	40	Kg	Zapallito de tronco (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.490	299.600	18052-18065	
24	50101634-002	500	Kg	Banana (cajas cosechadoras)	El Gallego	6.420	3.852.000	18052-18065	
27	50101634-008	300	Kg	Naranja pera mínimo 140g/U (cajas cosechadoras)	El Gallego	6.500	1.950.000	18052-18065	
79	50192501-013	60	Kg	Arroz con leche (pote hasta 200 g)	Doña Angela	25.000	1.500.000	18052	
84	50221102-003	60	Kg	Harina de maíz cocido (en bolsas de polietileno hasta 2 kg)	Granopar	12.373	742.380	18052	
91	50131801-001	30	Kg	Queso Paraguay (panes hasta 5 Kg)	Trebol	42.000	1.260.000	18052	
95	50131702-014	56	Kg	Yogur dietético saborizado (vasos hasta 150 g)	La Pradera	16.100	901.600	18052	
				TOTAL:			26.133.280		

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	26.133.280

Felipe Cardozo
El Castillo S.A.
Proveedor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio Fenzle
Jefe Dpto. Apoyo Logistico
Hospital Central

Departamento Apoyo Logistico

HOSPITAL CENTRAL
Jefe de Seccion Cocina

Dirección de Apoyo

Escaneado con CamScanner