INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCION FINAL Nº 135

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 06 DIAS DEL MES MAYO 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: 29/04/2024 al 03/05/2024

* **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	10	Kg.	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	21.000	210.000	001-001-0000917/921	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	001-001-0000917/921/925	
5	50101538-018	220	Kg.	Cebolla (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.500	1.650.000	001-001-0000917/921	
6	50101538-019	10	Kg.	Cebollita (bolsas de polietileno)	El Gallego	12.500	125.000	001-001-0000917/921	
8	50101538-007	10	Kg.	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.000	220.000	001-001-0000917/925	
9	50101538-008	40	Kg.	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.599	903.960	001-001-0000917/921	
10	50101538-008	50	Kg.	Lechuga repollada (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	30.000	1.500.000	001-001-0000917/921	
14	50101538-010	10	Kg.	Perejil (bolsas de polietileno)	El Gallego	24.971	249.710	001-001-0000917/921	
16	50101538-021	30	Kg.	Remolacha (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.990	239.700	001-001-0000917	
19	50101538-023	500	Kg.	Tomate perita (cajas cosechadoras)	El Gallego	10.000	5.000.000	001-001-0000917/921	
25	50101634-006	500	Kg.	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.780	5.890.000	001-001-0000917/921	
29	50101634-009	500	Kg.	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.850	5.925.000	001-001-0000917/925	
54	50192901-003	500	Kg.	Fideo de trigo duro (paquetes hasta 500 g)	Carozzi	20.000	10.000.000	001-001-0000917	
89	50131702-009	24	Kg.	Manteca sin sal (paquete de 200 g)	Trebol	75.800	1.819.200	001-001-0000917	
						TOTAL:	34.725.020		

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL VEINTE GUARANIES

ASÍ MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA EN EL ITEM Nº2 POR ATRASO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 1 (UN) DÍAS QUE CONSTA EN LA NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000925. LA MULTA A APLICAR EN GS. 198.-

ASÍ MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA EN EL ITEM Nº8 POR ATRASO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 1 (UN) DÍAS QUE CONSTA EN LA NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000925. LA MULTA A APLICAR EN GS. 110.-

ASÍ MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA EN EL ITEM Nº29 POR ATRASO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 1 (UN) DÍAS QUE CONSTA EN LA NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000925. LA MULTA A APLICAR EN GS. 3.550-

DESCRIPCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
311	2	34.725.020

Proveedor

Sección Cocina

Departamento Apoyo Logistico

Dirección de Apoyo y Servicios

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

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Marcos Martínez Pavón Reg. Prov. Servicio Dirección de Apoyo y Servicios

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE ENTREGA: EL CASTILLO S.A.

Fecha de emisión: 26.04.24
Semana Nº: 18/2024
Pedido Nº: 33
Orden de Entrega Nº: 441

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.

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

CCNº LP -

Nº Item	Descripción del Artículo	U	Lu 29-04-24	Ma 30-04-24	Mi 01-05-24	Ju 02-05-24	Vi 03-05-24	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		5		5		**10**	21.000	**210.000**
2	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		20		30		**50**	19.849	**992.450**
5	Cebolla (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		100		120		**220**	7.500	**1.650.000**
6	Cebollita (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		5		5		**10**	12.500	**125.000**
8	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		5		5		**10**	22.000	**220.000**
9	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		20		20		**40**	22.599	**903.960**
10	Lechuga repollada (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		20		30		**50**	30.000	**1.500.000**
14	Perejil (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.		5		5		**10**	24.971	**249.710**
16	Remolacha (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.		30				**30**	7.990	**239.700**
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		200		300		**500**	11.780	**5.890.000**
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg		200		300		**500**	11.850	**5.925.000**
54	Fideo de trigo duro (paquetes hasta 500 g), Carozzi	Kg.		500				**500**	20.000	**10.000.000**
89	Manteca sin sal (paquete de 200 g), Trebol	Kg.		24				**24**	75.800	**1.819.200**
SUMA TOTAL SON:										**34.725.020**

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL VEINTE 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
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Sonia R. Acosta C.
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 HC
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Carlos Martínez Payón
Reg. Prof. N°
Director
Dirección de Apoyo 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°: 16697384
Fecha Inicio Vigencia: 26-09-2023
001-001-0000917

Fecha y Hora de emisión: 2024-04-30T10:35:31		**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:2024-04-30	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-04-30
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:** 2024-04-30
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: 2024-04-30	**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
20.0000	kg	ACELGA JAPONESA
100.0000	kg	CEBOLLA
5.0000	kg	CEBOLLITA
5.0000	kg	ESPINACA
20.0000	kg	LECHUGA PIRATI
20.0000	kg	LECHUGA REPOLLADA
5.0000	kg	PEREJIL
30.0000	kg	REMOLACHA
250.0000	kg	TOMATE PERITA

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

07800151046001001000091722024043018163711795

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

.000	kg	MANZANA
0.0000	kg	PERA
500.0000	kg	FIDEO DE TRIGO DURO
24.0000	kg	MANTECA SIN SAL

C002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 30-04-24.
RECEPCIONADO
Firma y Sello
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/

0780015104600100100009172202404301816371179 5

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
001-001-0000921

Fecha y Hora de emisión: 2024-05-02T09:16:20		**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:2024-05-02	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-05-02
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: 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:** 2024-05-02
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: 2024-05-02	**Tipo de vehiculo:** 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
20.0000	kg	ACELGA JAPONESA
120.0000	kg	CEBOLLA
5.0000	kg	CEBOLLITA
20.0000	kg	LECHUGA PIRATI
30.0000	kg	LECHUGA REPOLLADA
5.0000	kg	PEREJIL
250.0000	kg	TOMATE PERITA
300.0000	kg	MANZANA

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

07800151046001001000092122024050210684992662

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 02-05-24
RECEPCIONADO
Firma y Sello

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/	
0780015104600100100009212202405021068499266 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
001-001-0000925

Fecha y Hora de emisión: 2024-05-03T09:26:53		**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:2024-05-03	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-05-03
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:** 2024-05-03
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: 2024-05-03	**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)
10.0000	kg	ACELGA JAPONESA
5.0000	kg	ESPINACA
300.0000	kg	PERA

C002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 03-05-24
RECEPCIONADO
Firma y Sello

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

Lic. Sonia R. Acosta
Jefa de Sección Cocina

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

07800151046001001000092522024050311823057036

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