INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

## ACTA DE RECEPCION FINAL Nº 237

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 19 DIAS DEL MES AGOSTO 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:** 12/08/2024 al 16/08/2024

* **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 | 8 | Kg. | Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras) | El Gallego | 21.000 | 168.000 | 001-001-0001552/1560 | 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 | 001-001-0001552/1560 | |
| 5 | 50101538-018 | 200 | Kg. | Cebolla (cajas cosechadoras) | El Gallego | 7.500 | 1.500.000 | 001-001-0001552/1560 | |
| 6 | 50101538-019 | 8 | Kg. | Cebollita (bolsas de polietileno) | El Gallego | 12.500 | 100.000 | 001-001-0001552/1560 | |
| 8 | 50101538-007 | 8 | Kg. | Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras) | El Gallego | 22.000 | 176.000 | 001-001-0001552/1560 | |
| 9 | 50101538-008 | 40 | Kg. | Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras) | El Gallego | 22.599 | 903.960 | 001-001-0001552/1560 | |
| 14 | 50101538-010 | 8 | Kg. | Perejil (bolsas de polietileno) | El Gallego | 24.971 | 199.768 | 001-001-0001552/1560 | |
| 16 | 50101538-021 | 50 | Kg. | Remolacha (cajas cosechadoras) | El Gallego | 7.990 | 399.500 | 001-001-0001552 | |
| 19 | 50101538-023 | 450 | Kg. | Tomate perita (cajas cosechadoras) | El Gallego | 10.000 | 4.500.000 | 001-001-0001552/1560 | |
| 25 | 50101634-006 | 800 | Kg. | Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U) | El Gallego | 11.780 | 9.424.000 | 001-001-0001552/1560 | |
| 29 | 50101634-009 | 800 | Kg. | Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U) | El Gallego | 11.850 | 9.480.000 | 001-001-0001552/1560 | |
| 89 | 50131702-009 | 24 | Kg. | Manteca sin sal (paquete de 200 g) | Trebol | 75.800 | 1.819.200 | 001-001-0001552 | |
| | | | | | | TOTAL: | 29.662.878 | | |

**VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO GUARANIES.**

**DESCRIPCION PRESUPUESTARIA**

| OBJETO DE GASTO - RUBRO | PROGRAMA | MONTO |
|---|---|---|
| 311 | 2 | 29.662.878 |

**Gustavo Méndez**
**EL CASTILLO S.A.**
**RUC: 80015104-6**

Proveedor

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Sección Cocina Lic. Sonia Jara Jefa de Sección Cocina

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

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



Escaneado con CamScanner

**ORDEN DE ENTREGA: EL CASTILLO S.A.**

**Fecha de emisión:** 09.08.24
**Semana Nº:** 33/2024
**Pedido Nº:** 48
**Orden de Entrega Nº:** 545

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, ÚNICAMENTE 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 12-08-24 | Ma 13-08-24 | Mi 14-08-24 | Ju 15-08-24 | Vi 16-08-24 | Cantidad Total | Precio Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego | Kg. | | 4 | | | 4 | 8 | 21.000 | 168.000 |
| 2 | Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego | Kg. | | 25 | | | 25 | 50 | 19.849 | 992.450 |
| 5 | Cebolla (cajas cosechadoras), El Gallego | Kg. | | 100 | | | 100 | 200 | 7.500 | 1.500.000 |
| 6 | Cebollita (bolsas de polietileno), El Gallego | Kg. | | 4 | | | 4 | 8 | 12.500 | 100.000 |
| 8 | Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego | Kg. | | 4 | | | 4 | 8 | 22.000 | 176.000 |
| 9 | Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego | Kg. | | 20 | | | 20 | 40 | 22.599 | 903.960 |
| 14 | Perejil (bolsas de polietileno), El Gallego | Kg. | | 4 | | | 4 | 8 | 24.971 | 199.768 |
| 16 | Remolacha (cajas cosechadoras), El Gallego | Kg. | | 50 | | | | 50 | 7.990 | 399.500 |
| 19 | Tomate perita (cajas cosechadoras), El Gallego | Kg. | | 200 | | | 250 | 450 | 10.000 | 4.500.000 |
| 25 | Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego | Kg. | | 400 | | | 400 | 800 | 11.780 | 9.424.000 |
| 29 | Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego | Kg. | | 400 | | | 400 | 800 | 11.850 | 9.480.000 |
| 89 | Manteca sin sal (paquete de 200 g), Trebol | Kg. | | 24 | | | | 24 | 75.800 | 1.819.200 |
| | | | | | | | | | SUMA TOTAL SON: | 29.662.878 |

VEINTE Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 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

Departamento Apoyo Logístico.

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

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Marcos Martínez Palacios
Director 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
001-001-0001552

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha y Hora de emisión:** 2024-08-13T09:19:56 | | **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:**2024-08-13 | **Fecha estimada fin de traslado:**2024-08-13 |
| **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:** 11 | |
| **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:** 2024-08-13 |
| **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:** 2024-08-13 | **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 |
| 25.0000 | kg | ACELGA JAPONESA |
| 100.0000 | kg | CEBOLLA |
| 4.0000 | kg | CEBOLLITA |
| 4.0000 | kg | ESPINACA |
| 20.0000 | kg | LECHUGA PIRATI |
| 4.0000 | kg | PEREJIL |
| 50.0000 | kg | REMOLACHA |
| 200.0000 | kg | TOMATE PERITA |
| 400.0000 | kg | MANZANA |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 13/08/24
RECEPCIONADO
Firma y sello
Instituto de Previsión Social
Mauro N. Meza L.
Aux. Administrativo
Sección Cocina HC

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

**07800151046001001000155220240813198871181 04**

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

| | | |
|---|---|---|
| 400.0000 | kg | PERA |
| 24.0000 | kg | MANTECA SIN SAL |

C002-7

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

**0780015104600100100015522202408131988711810 4**

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
001-001-0001560

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha y Hora de emisión:** 2024-08-16T09 33.40 | | **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:**2024-08-16 | **Fecha estimada fin de traslado:**2024-08-16 |
| **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:** 11 | |
| **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:** 2024-08-16 |
| **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:** 2024-08-16 | **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 |
| 25.0000 | kg | ACELGA JAPONESA |
| 100.0000 | kg | CEBOLLA |
| 4.0000 | kg | CEBOLLITA |
| 4.0000 | kg | ESPINACA |
| 20.0000 | kg | LECHUGA PIRATI |
| 4.0000 | kg | PEREJIL |
| 250.0000 | kg | TOMATE PERITA |
| 400.0000 | kg | MANZANA |
| 400.0000 | kg | PERA |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 16/08/24
RECEPCIONADO
Firma y Sello
Instituto de Previsión Social
Mauro N. Meza L.
Aux. Administrativo
Sección Cocina HC

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

**07800151046001001000156022024081610271826078**

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