INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCION FINAL N° 33

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 05 DIAS DEL MES FEBRERO 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: 29/01/2024 al 02/02/2024

- **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	4	Kg	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	21.000	84.000	0000506	
2	50101538-013	15	Kg	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	19.849	297.735	0000506	
5	50101538-018	150	Kg	Cebolla (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.500	1.125.000	0000506	
6	50101538-019	5	Kg	Cebollita (bolsas de polietileno)	El Gallego	12.500	62.500	0000506	
8	50101538-007	5	Kg	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.000	110.000	0000506	
9	50101538-008	15	Kg	Lechuga pirata (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras)	El Gallego	22.599	338.985	0000506	
10	50101538-008	20	Kg	Lechuga repollada (en Film de PVC y cajas cosechadoras)	El Gallego	30.000	600.000	0000506	Seccion Cocina/Dto Logistico/DAS
14	50101538-010	5	Kg	Perejil (bolsas de polietileno)	El Gallego	24.971	124.855	0000506	
16	50101538-021	20	Kg	Remolacha (cajas cosechadoras)	El Gallego	7.990	159.800	0000506	
19	50101536-023	250	Kg	Tomate perita (cajas cosechadoras)	El Gallego	10.000	2.500.000	0000506	
25	50101634-006	350	Kg	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.780	4.123.000	0000506	
29	50101634-009	350	Kg	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U)	El Gallego	11.850	4.147.500	0000512	
						TOTAL:	13.673.375		

ASÍ MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA EN EL ITEM N°29 POR ATRASO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 1 (UNO) DÍAS QUE CONSTA EN LA NOTA DE REMISION N° 001-001-0000512. LA MULTA A APLICAR EN GS. 4.147.-

DESCRIPCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
311	2	13.673.375

El Castillo S.A.

HOSPITAL CENTRAL Jefa de Sección Cocina

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Marcos Martinez Payon Reg. Prof. N° 9117 Director Direccion de Apoyos y Servicios

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE ENTREGA: EL CASTILLO S.A.

Fecha de emisión: 26.01.24
Semana Nº: 05/2024
Pedido Nº: 20
Orden de Entrega Nº: 339

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 29-01-24	Ma 30-01-24	Mi 31-01-24	Ju 01-02-24	Vi 02-02-24	Cantidad Total	Precio Unitario	TOTAL
1	Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.				4		4	21.000	84.000
2	Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.				15		15	19.849	297.735
5	Cebolla (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.				150		150	7.500	1.125.000
6	Cebollita (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.				5		5	12.500	62.500
8	Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.				5		5	22.000	110.000
9	Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.				15		15	22.599	338.985
10	Lechuga repollada (en Film de PVC y cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.				20		20	30.000	600.000
14	Perejil (bolsas de polietileno), El Gallego	Kg.				5		5	24.971	124.855
16	Remolacha (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.				20		20	7.990	159.800
19	Tomate perita (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.				250		250	10.000	2.500.000
22	Zapallito italiano (cajas cosechadoras), El Gallego	Kg.							7.700	-
25	Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg.				350		350	11.780	4.123.000
29	Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego	Kg.				350		350	11.850	4.147.500
										13.673.375

SUMA TOTAL SON:

TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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
Jefa de Sección Cocina

Departamento Apoyo Logístico

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

Dirección de Apoyo y Servicios H.C.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Marcos Martinez Pavon
Reg. Prof. Nº 9117
Dirección de Apoyo y Servicios

Escaneado con CamScanner

El Castillo

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
001-001-0000506

ORIGINAL

Fecha y Hora de emisión: 2024-02-01T08:22:32		**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:2024-02-01	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-02-01
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:** 2024-02-01
Modalidad del transporte: Terrestre	**Marca del vehiculo:** MITSUBISHI
Responsable del costo del flete:5	**N° de identificación del vehículo:**
Condición de la negociación:	**N° de matrícula(chapa) del vehículo:** AEC472
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-02-01	**Tipo de vehículo:** CAMION

Datos del conductor del vehiculo
Naturaleza del transportista: 2
Nombre o razón social del transportista: NERY VERON
Numero de documento identidad del chofer: 3457172
Nombre y apellido del chofer: NERY VERON
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
15.0000	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
20.0000	kg	REMOLACHA
250.0000	kg	TOMATE PERITA

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

07800151046001001000050622024020118479518487

Escaneado con CamScanner

350.0000	kg	MANZANA

C002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 01-02-2024.
RECEPCIONADO
Firma y Sello

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando N. Gómez
Sección Cocina H. C.

HOSPITAL CENTRAL - IPS
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/

07800151046001001000050622024020118479518487

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

El Castillo

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
001-001-0000512

ORIGINAL

Fecha y Hora de emisión: 2024-02-02T11 45 56		**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:2024-02-02	**Fecha estimada fin de traslado:**2024-02-02
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:** 2024-02-02
Modalidad del transporte: Terrestre	**Marca del vehiculo:** DAHIATSU
Responsable del costo del flete:5	**N° de identificación del vehículo:**
Condición de la negociación:	**N° de matrícula(chapa) del vehículo:** XAA224
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-02-02	**Tipo de vehículo:** CAMION

Datos del conductor del vehiculo
Naturaleza del transportista: 2
Nombre o razón social del transportista: GUIDO MEZA
Numero de documento identidad del chofer: 2070930
Nombre y apellido del chofer: GUIDO MEZA
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)**
350 0000	kg	PERA

C002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 02-02-2024
Firma y Sello

HOSPITAL CENTRAL IPS

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

07800151046001001000051222024020216037068324

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