INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

## ACTA DE RECEPCION FINAL N°215

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS 29 DIAS DEL MES JULIO 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:** 22/07/2024 al 26/07/2024

- **LICITACION:** LPN N°01/2022 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL"
- **CONTRATO:** N° 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 | 8 | Kg | Acelga (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras) | El Gallego | 21 000 | 168 000 | 001-001-0001439/1454 | Seccion Cocina Dto Logistico DAS |
| 2 | 50101538-013 | 60 | Kg | Acelga Japonesa (en Film de PVC y cajas cosechadoras) | El Gallego | 19 849 | 1 190 940 | 001-001-0001439/1454 | |
| 5 | 50101538-018 | 200 | Kg | Cebolla (cajas cosechadoras) | El Gallego | 7 500 | 1 500 000 | 001-001-0001439/1454 | |
| 6 | 50101538-019 | 8 | Kg | Cebollita (bolsas de polietileno) | El Gallego | 12 500 | 100 000 | 001-001-0001439/1454 | |
| 8 | 50101538-007 | 8 | Kg | Espinaca (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras) | El Gallego | 22 000 | 176 000 | 001-001-0001439/1454 | |
| 9 | 50101538-008 | 40 | Kg | Lechuga pirati (bolsas de polietileno y cajas cosechadoras) | El Gallego | 22 599 | 903 960 | 001-001-0001439/1454 | |
| 14 | 50101538-010 | 8 | Kg | Perejil (bolsas de polietileno) | El Gallego | 24 971 | 199 768 | 001-001-0001439/1454 | |
| 16 | 50101538-021 | 50 | Kg | Remolacha (cajas cosechadoras) | El Gallego | 7 990 | 399 500 | 001-001-0001439 | |
| 19 | 50101538-023 | 500 | Kg | Tomate perita (cajas cosechadoras) | El Gallego | 10 000 | 5 000 000 | 001-001-0001439/1454 | |
| 25 | 50101634-006 | 600 | Kg | Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U) | El Gallego | 11 780 | 7 068 000 | 001-001-0001439/1454 | |
| 29 | 50101634-009 | 600 | Kg | Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U) | El Gallego | 11 850 | 7 110 000 | 001-001-0001439/1454 | |
| 36 | 50101538-003 | 10 | Kg | Ajo (redecilla de plástico) | El Gallego | 28 900 | 289 000 | 001-001-0001446 | |
| 54 | 50192901-003 | 400 | Kg | Fideo de trigo duro (paquetes hasta 500 g) | Carozzi | 20 000 | 8 000 000 | 001-001-0001446 | |
| 89 | 50131702-009 | 24 | Kg | Manteca sin sal (paquete de 200 g) | Trebol | 75 800 | 1 819 200 | 001-001-0001439 | |
| | | | | | | TOTAL: | 33.924.368 | | |

**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO GUARANIES**

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 | 33.924.368 |

Felipe Cardozo
EL CASTILLO S.A.
RUC: 80015104-6
Proveedor

Departamento Apoyo Logistico

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Marcos Martinez Pavon
Reg. Prof. N° 9117
Director
Dirección de Apoyos y Servicios

Dirección de Apoyo y Servicios H.C



Escaneado con CamScanner

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

Fecha de emisión: 19.07.24
Semana Nº: 30/2024
Pedido Nº: 45
Orden de Entrega Nº: 522

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 mercaderia 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 22-07-24 | Ma 23-07-24 | Mi 24-07-24 | Ju 25-07-24 | Vi 26-07-24 | 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. | | 30 | | 30 | | 60 | 19.849 | 1.190.940 |
| 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 | | 300 | | 500 | 10.000 | 5.000.000 |
| 25 | Manzana (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego | Kg. | | 300 | | 300 | | 600 | 11.780 | 7.068.000 |
| 29 | Pera (sobre planchas en cajas de cartón de 100 U), El Gallego | Kg. | | 300 | | 300 | | 600 | 11.850 | 7.110.000 |
| 36 | Ajo (redecilla de plástico), El Gallego | Kg. | | | 10 | | | 10 | 28.900 | 289.000 |
| 54 | Fideo de trigo duro (paquetes hasta 500 g), Carozzi | Kg. | | | 400 | | | 400 | 20.000 | 8.000.000 |
| 89 | Manteca sin sal (paquete de 200 g), Trebol | Kg. | | 24 | | | | 24 | 75.800 | 1.819.200 |
| | | | | | | | | | | 33.924.368 |

SUMA TOTAL SON:

**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 |

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

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.

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
001-001-0001439

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha y Hora de emisión:** 2024-07-23T09 30 33 | | **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:**2024-07-23 | **Fecha estimada fin de traslado:**2024-07-23 |
| **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:** 2024-07-23 |
| **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:** 2024-07-23 | **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 |
| 30 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 |
| 300 0000 | kg | MANZANA |

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

**07800151046001001000143922024072318845211625**

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

| | | |
|---|---|---|
| 300 0000 | kg | PERA |
| 24 0000 | kg | MANTECA SIN SAL |

C002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 23-07-24.
RECEPCIONADO Firma y Sello

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

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

**07800151046001001000143922024072318845211625**

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
001-001-0001446

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha y Hora de emisión:** 2024-07-24T08 56 49 | | **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:**2024-07-24 | **Fecha estimada fin de traslado:**2024-07-24 |
| **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:** 2024-07-24 |
| **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:** 2024-07-24 | **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 | AJO |
| 400 0000 | kg | FIDEO DE TRIGO DURO |

C002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME
Fecha: 24-07-24
ABEPERIGNARB

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando P. Gómez

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

**07800151046001001000144622024072411442850336**

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**

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
001-001-0001454

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha y Hora de emisión**: 2024-07-25T09:26:32 | | **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**:2024-07-25 | **Fecha estimada fin de traslado**:2024-07-25 |
| **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**: 2024-07-25 |
| **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**: 2024-07-25 | **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 |
| 30.0000 | kg | ACELGA JAPONESA |
| 100.0000 | kg | CEBOLLA |
| 4.0000 | kg | CEBOLLITA |
| 4.0000 | kg | ESPINACA |
| 20.0000 | kg | LECHUGA PIRATI |
| 4.0000 | kg | PEREJIL |
| 300.0000 | kg | TOMATE PERITA |
| 300.0000 | kg | MANZANA |
| 300.0000 | kg | PERA |

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

**0780015104600100100014542202407251057947511 0**

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

0002-7

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HOSPITAL CENTRAL
SECCION COCINA
RECIBI CONFORME

Fecha: 25-07-24

RECEPCIONADO Firma y Sello

Fernando R. Gómez
Sección Cocina - H. C.

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

0780015104600100100014542202407251057947511 0

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

2 / 1

Escaneado con CamScanner