Asunción, 22 de marzo de 2018

NOTA GAL/DOP Nº 314 /2018

Señor
Abg. Santiago Jure Domaniczky
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción – Paraguay
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al **ID 327.811,** correspondiente a la **CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 11/17 "ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS,** a fin de brindar aclaraciones sobre los puntos consultados en la nota de reparo N° 2324/18.

Con relación al punto observado en la nota más arriba mencionada, respondemos cuanto sigue:

De la observación realizada, en el órgano rector manifiesta que las justificaciones realizadas por esta Convocante en Nota N° 58/18 no se ajusta a las justificaciones para la procedencia de un llamado bajo la modalidad de la Vía de Excepción.

Como Bien se mencionaba en la Nota anterior las resoluciones de adjudicación de manera PARCIAL con fecha 31 de agosto de 2017, los contratos fueron formalizados como corresponden en el plazo establecido en el Art. 36 de la Ley N° 2051/03, conforme a lo establecido en el PBC, dando lugar a las previsiones de los insumos requeridos con mas urgencias dentro del proceso y en coordinación con la Dependencia Solicitante de dichos insumos.

Se mencionan las Resoluciones componentes del presente proceso.

N° DE ORDEN	RESOLUCION CA N°	FECHA	REFERENCIA
1	059-021/17	28/08/2017	Adjudicación parcial
2	061-001/17	31/08/2017	Adjudicación parcial
3	061-002/17	31/08/2017	Adjudicación parcial
4	061-003/17	31/08/2017	Adjudicación parcial
5	061-004/17	31/08/2017	Adjudicación parcial
6	061-005/17	31/08/2017	Adjudicación parcial
7	061-032/17	31/08/2017	Adjudicación parcial
8	Rect de la 061-032/17 -061-014/17	12/09/2017	Por la cual se Rectifica el Art. 1 de las Res 061-032/17
9	086-008/17	31/11/17	Adjudicación del ítem 57

Cabe destacar que dicho procedimiento conllevó a otras gestiones administrativas necesarias para el mismo pueda llevar a un buen término, y por Resolución 059-021/17 de fecha 28 de agosto de 2017, en la que ordena se proceda a un análisis exhaustivo y pormenorizados de los ítems no adjudicados, teniendo en cuenta que algunos ítems necesitaban mayor estudio para su correspondiente adjudicación y provisión precautelando así los intereses institucionales, y por ende la salud de los asegurados que dependen del presente llamado hecho que se demuestra en la Resolución CA 086-008/17 de fecha 30 de noviembre de 2017, por la adjudica el ítem 57, cuya fecha de Notificación al oferente data de 05/12/17 y la formalización de dicho contrato fecha 20-12-17

En cuanto al Punto 3, se aclara que el Item 7 fue adjudicado de acuerdo a la Resolución CA N° 061-032/17, de fecha 31 de agosto de 2017, y el Consejo de Administración la máxima autoridad por Resolución CA N° 064-014/17 de fecha 12 de setiembre de 2017 resuelve Rectificar el Art. 1 de la mencionada Resolución la disminución de las cantidades de 90.000 a 9.000 teniendo en cuenta la Circular N° 03/2006, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas salvaguardando así los intereses de la Institución.

Abg. Susana Ruiz Díaz
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Dicho lo anterior, si bien es cierto ha transcurrido un plazo considerable desde el hecho fáctico generador del periodo que data del 08 de agosto de 2017, hasta la fecha de la suscripción del último contrato, se ha optado por la modalidad excepcional, atendiendo a la cuestión de hecho antes mencionada y en el día la Máxima Instancia del IPS, se ha expedido en cuanto al supuesto de excepcionalidad y ha aprobado el Pliego de Bases y Condiciones, acto administrativo necesario para la transmisión de cualquier pedido de contrataciones y donde se puede notar que esta UOC cumplió con los plazos establecidos en la Ley N° 2051/03.

Hechas las aclaraciones, entiendo que el proceso llevado a cabo se ajusta a las prescripciones legales y a los principios rectores de la misma.

Abog. Susana Ruiz Díaz
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección de Operativa de Contrataciones
I.P.S.

DIGITALIZADO
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

EXPEDIENTE N° MEM-0832-2018-000053.
REFERENCIA: NOTA REPARO DNCP/DNC N° 2324/2018 – CONTRATOS CVE N° 11/17

A: Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud.

A la Dirección de Logísticas de Suministros de Salud, en respuesta a lo solicitado por el Dpto. de Contratos en Memorándum N° MEM-0832-2018-000053 de fecha 14 de febrero 2018, donde solicita informe de ejecución de los diferentes contratos de la CVE N° 11/17.

En respuesta, se anexa a la presente planilla de ejecución de los diferentes contratos de la misma.

Atte.

Lic. Roberto W. Rodríguez Álvarez
Jefe de Secc. Ejecución de Contratos de Salud
DGMIS - DLSS

As. 27/02/2.018

A: Dirección de Logística de Suministros de Salud.

A la Dirección Operativa de contrataciones y por su intermedio al Dpto. de Contratos.

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud
Direcc. de Logística de Suministros de Salud - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE LOGISTICA DE SUMINISTROS DE SALUD
11:20
27 FEB 2018
RECIBIDO

Daniel Amarilla
Dirección de Logística de Suministros de Salud
IPS

A: Dirección Operativa de Contr.
Dpto. contratos.

Para los trámites correspondientes
Atte.:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sixta Benítez de Ibarra
Directora
Dirección de Logística de Suministros de Salud

27 FEB 2018

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Gustavo Ocampos
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
28-02-18
10:20.

MESA DE ENTRADA
Dirección Operativa de Contrataciones
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Martín Hetter
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Recibido por:
Fecha: 28 / 02 / 18 Hora: 08:45 hs

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES	
OFICINA DE COORDINACION	
COMISION EVALUADORA	
28 FEB. 2018	
DPTO. DE LICITACIONES	
DPTO. DE CONTRATOS Y SEGUROS	X
DPTO. TECNICO DE CONTRATACIONES	
UNIDAD DE C. Y V. DE PRECIOS	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CVE N° 11/17 "ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS" CON RCA N° 059-021/17 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2017, RCA N° 061-001/17, RCA N° 061-002/17, RCA N° 061-003/17, RCA N° 061-004/17 Y RCA N° 061-005/17 DE FECHA 31/08/17 - ID N° 327811

RCA N° 059-021/17

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS	TOTAL CANTIDAD EMITIDO	TOTAL MONTO EMITIDO	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE DE CANTIDAD	NRO. ORDEN 2018	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE CANTIDADES
ARGON S.R.L.														
33	3584	TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR	6.000	25.000	150.000.000	100	6.000	150.000.000	56.097	10/10/2017	3.000	56.595	06/11/2017	3.000
TOTAL					150.000.000			150.000.000						

RCA N° 059-021/17

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS	TOTAL CANTIDAD EMITIDO	TOTAL MONTO EMITIDO	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE DE CANTIDAD	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE CANTIDADES
B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.														
16	9689	CATÉTER INTRAVENOSO PEROFÉRICO: CATÉTER INTRAVENOSO PEROFÉRICO N° 18 DE POLIURETANO DE 30 A 35 MM DE LONGITUD	75.000	4.400	330.000.000	100	75.000	330.000.000	55.905	20/09/2017	37.500	56.546	01/11/2017	37.500
17	10643	EQUIPO MACROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MACROGOTERO DE INFUSIÓN IV. (SISTEMA CERRADO)	320.000	7.990	2.556.800.000	100	320.000	2.556.800.000	55.907	20/09/2017	160.000	56.610	06/11/2017	160.000
42	10646	CONEXIÓN PARA INFUSIÓN PARENTERAL: CONECTOR DE 2 VÍAS PARA INFUSIÓN PARENTERAL (SISTEMA CERRADO)	90.000	12.200	1.098.000.000	100	90.000	1.098.000.000	55.906	20/09/2017	45.000	56.611	06/11/2017	45.000
54	7053	HILO PARA SUTURA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 1 C/AGUJA DE 4 CM.	16.000	11.500	184.000.000	100	16.000	184.000.000	55.908	20/09/2017	8.000	56.612	16/11/2017	8.000
TOTAL					4.168.800.000			4.168.800.000						

RCA N° 061-004/17

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sixta Benítez de Ibarra
Directora
Dirección de Logística de Suministros de Salud

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud
Direcc. de Logística de Suministros de Salud - IPS

Lic. Roberto W. Rodríguez Álvarez
Jefe de Secc. Ejecución de Contratos de Salud
DGMIS - DLSS

53	2695	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 3/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. GASTROINTESTINAL. (VARIACIÓN: +- 1 MM)	16.000	11.500	184.000.000	100	16.000	184.000.000	56.303	16/10/2017	8.000	57.338	27/12/2017	8.000
TOTAL					**184.000.000**			**184.000.000**						
RCA N° 061-032/17 - 064-014/17														
7	2521	CATÉTER INTRAVENOSA VÍA CENTRAL ADULTO: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 2 LUMEN 7 FR.	9.000	170.150	1.531.350.000	100	4.500	1.531.350.000	56.337	19/10/2017	4.500	58.125	23/02/2018	4.500
TOTAL					**1.531.350.000**			**1.531.350.000**						
RCA N° 059-021/17														
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DEL ARTÍCULO**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**	**% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS**	**TOTAL CANTIDAD EMITIDO**	**TOTAL MONTO EMITIDO**	**NRO. ORDEN 2017**	**FECHA DE EMISION DE O.E**	**DETALLE DE CANTIDAD**	**NRO. ORDEN 2018**	**FECHA DE EMISION DE O.E**	**DETALLE CANTIDADES**
BIOTENG S.A.														
35	3922	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	66.000	27.500	1.815.000.000	100	66.000	1.815.000.000	56.224	17/10/2017	33.000	56.605	26/01/2018	33.000
36	9903	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	60.000	27.500	1.650.000.000	100	60.000	1.650.000.000	56.225	17/102017	30.000	56.606	26/01/2018	30.000
TOTAL					**3.465.000.000**			**3.465.000.000**						
RCA N° 059-021/17														
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DEL ARTÍCULO**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**	**% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS**	**TOTAL CANTIDAD EMITIDO**	**TOTAL MONTO EMITIDO**	**NRO. ORDEN 2017**	**FECHA DE EMISION DE O.E**	**DETALLE DE CANTIDAD**	**NRO. ORDEN 2017**	**FECHA DE EMISION DE O.E**	**DETALLE CANTIDADES**
CIRUMED														
22	4821	CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO	18.000	31.900	574.200.000	100	18.000	574.200.000	56.181	09/10/2017	9.000	56.596	07/11/2017	9.000
44	2481	HOJA DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 23	21.000	759	15.939.000	100	21.000	15.939.000	56.182	09/10/2017	10.500	56.597	07/11/2017	10.500
TOTAL					**590.139.000**			**590.139.000**						
RCA N° 056-008/17														
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DEL ARTÍCULO**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**	**% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS**	**TOTAL CANTIDAD EMITIDO**	**TOTAL MONTO EMITIDO**	**NRO. ORDEN 2018**	**FECHA DE EMISION DE O.E**	**DETALLE DE CANTIDAD**	**NRO. ORDEN**	**FECHA DE EMISION DE O.E**	**DETALLE CANTIDADES**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sixta Benitez de Ibarra
Directora
Dirección de Logística de Suministros de Salud

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benitez
Jefa Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud
Direcc. de Logística de Suministros de Salud - IPS

Lic. Roberto M. Rodriguez Álvarez
Jefe de Secc. Ejecución de Contratos de Salud
DGMIS - DLSS

CODEX S.R.L.														
57	2519	SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN 11,5 FR. - 12 FR. P/ HEMODIÁLISIS ADULTO	900	124.500	112.050.000	100	900	112.050.000	57853-57854	22/02/2018 - 22/02/2018	450 + 450			
TOTAL					112.050.000			112.050.000						

RCA Nº 059-021/17

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS	TOTAL CANTIDAD EMITIDO	TOTAL MONTO EMITIDO	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE DE CANTIDAD	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE CANTIDADES
D & D DISTRIBUIDORA S.A.														
8	3916	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 10 CM ANTIALÉRGICA	18.000	9.595	172.710.000	100	18.000	172.710.000	56.034	26/09/2017	9.000	56.601	15/11/2017	9.000
25	3918	BOTA CUBRE CALZADO: CUBRE CALZADOS QUIRÚRGICOS	120.000	340	40.800.000	100	120.000	40.800.000	56.035	14/12/2017	60.000	56.602	14/12/2017	60.000
27	3917	GORROS DESECHABLES NO ESTÉRILES	300.000	160	48.000.000	100	300.000	48.000.000	56.036	26/09/2017	150.000	56.604	15/11/2017	150.000
TOTAL					261.510.000			261.510.000						

RCA Nº 059-021/17

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS	TOTAL CANTIDAD EMITIDO	TOTAL MONTO EMITIDO	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE DE CANTIDAD	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE CANTIDADES
DIPROAN S.R.L.														
12	6616	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 6 C/ BALÓN	1.200	11.000	13.200.000	100	1.200	13.200.000	55.901	03/10/2017	600	56.586	07/11/2017	600
13	6617	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 6,5 C/ BALÓN	1.200	11.000	13.200.000	100	1.200	13.200.000	55.902	03/10/2017	600	56.587	07/11/2017	600
30	6619	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/ BALÓN	6.900	11.000	75.900.000	100	6.900	75.900.000	55.903	03/10/2017	3.450	56.588	03/01/2018	3.450
31	6620	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 C/ BALÓN	6.900	10.500	72.450.000	100	6.900	72.450.000	55.904	03/10/2017	3.450	56.589	22/02/2018	3.450
TOTAL					174.750.000			174.750.000						

RCA Nº 059-021/17

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS	TOTAL CANTIDAD EMITIDO	TOTAL MONTO EMITIDO	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE DE CANTIDAD	NRO. ORDEN 2018	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE CANTIDADES
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.														

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sixta Benítez de Ibarra
Directora
Dirección de Logística de Suministros de Salud

Lic. Noelia Guadalupe Ocaraz Benítez
Jefa Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud
Direcc. de Logística de Suministros de Salud - IPS

Lic. Roberto Rodríguez Álvarez
Jefe de Secc. Ejecución de Contratos de Salud
DGMIS - DLSS

15	3666	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA EQUIPO BIOMÉDICO: TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA	1.500	102.476	153.714.000	100	1.500	153.714.000	55.927	13/10/2017	750	56.591	06/11/2017	750
48	4705	DOSIFICADOR DE GOTAS: REGULADOR DE FLUJO (DOSIFLOW) GRADUADO	30.000	9.680	290.400.000	100	30.000	290.400.000				56592 - 56593	02/01/2018 -	15000 + 15000
58	7171	INTRODUCTOR ARTERIAL: INTRODUCTOR ARTERIAL DE 8 FRENCH	18	174.878	3.147.804	100	18	3.147.804	55.928	13/10/2017	9	56.594	06/11/2017	9
TOTAL					**447.261.804**			**447.261.804**						
RCA Nº 061-003/17														
40	2525	CATÉTER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VIA VENOSA CENTRAL 3 LUMEN 7 A 7,5 FR.	6.000	249.095	1.494.570.000	100	3.000	1.494.570.000	56.488	26/10/2017	3.000	58.126	23/02/2018	3.000
TOTAL					**1.494.570.000**			**1.494.570.000**						
RCA Nº 059-021/17														
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DEL ARTICULO**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**	**% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS**	**TOTAL CANTIDAD EMITIDO**	**TOTAL MONTO EMITIDO**	**NRO. ORDEN 2017**	**FECHA DE EMISION DE O.E**	**DETALLE DE CANTIDAD**	**NRO. ORDEN 2017**	**FECHA DE EMISION DE O.E**	**DETALLE CANTIDADES**
EUROQUIMICA S.A.														
1	2449	AGUJA RAQUÍDEA: AGUJA ESPINAL P/ ANESTESIA RAQUÍDEA N° 26G - 90 MM. INTRODUCTOR 20G X 38 MM.	16.800	18.000	302.400.000	100	16.800	302.400.000	56.226	17/10/2017	8.400	56.577	09/11/2017	8.400
3	2534	CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 12 CON CONTROL DE FLUJO	15.000	2.200	33.000.000	100	15.000	33.000.000	56.227	17/10/2017	7.500	56.618	09/11/2017	7.500
10	3926	CATÉTER PERICRANEAL: EQ. PERICRANELA N° 21	7.500	550	4.125.000	100	7.500	4.125.000	56.228	17/10/2017	3.750	56.619	09/11/2017	3.750
11	3928	CATÉTER PERICRANEAL: EQ. PERICRANELA N° 25	18.000	550	9.900.000	100	18.000	9.900.000	56.229	17/10/2017	9.000	56.584	09/11/2017	9.000
23	2532	CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO	15.000	1.650	24.750.000	100	15.000	24.750.000	56.230	17/10/2017	7.500	56.620	09/11/2017	7.500
39	5439	CATÉTER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VIA VENOSA CENTRAL 5 FR 3 LUMEN	900	200.000	180.000.000	100	900	180.000.000	56.231	17/10/2017	450	56.621	09/11/2017	450
TOTAL					**554.175.000**			**554.175.000**						
RCA Nº 059-021/17														

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sixta Benítez de Ibarra
Directora
Dirección de Logística de Suministros de Salud

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud
Direcc. de Logística de Suministros de Salud - IPS

Lic. Roberto W. Rodríguez Álvarez
Jefe de Secc. Ejecución de Contratos de Salud
DGMIS - DLSS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS	TOTAL CANTIDAD EMITIDO	TOTAL MONTO EMITIDO	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE DE CANTIDAD	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE CANTIDADES
SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.														
18	2739	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 1 CC P/ INSULINA DE 100 UI. C/ AGUJA DE 27G A 28G X 1/2	300.000	280	84.000.000	100	300.000	84.000.000	55.910	18/09/2017	150.000	56.614	24/11/2017	150.000
19	2742	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 1 CC P/ TUBERCULINA C/ AGUJA DE 27G A 28G X 1/2	150.000	280	42.000.000	100	150.000	42.000.000	55.909	18/09/2017	75.000	56.615	24/11/2017	75.000
20	2724	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 3 CC C/ AGUJA 21G X 1 1/2	300.000	270	81.000.000	100	300.000	81.000.000	55.911	18/09/2017	150.000	56.616	24/11/2017	150.000
45	2735	JERINGA DESCARTABLE CONO CATÉTER: JERINGA DESECHABLE DE 50 A 60 CC, CONOCATÉTER SIN AGUJA	45.000	2.550	114.750.000	100	22.500	114.750.000	55.912	18/09/2017	22.500	56.617	23/02/2018	22.500
TOTAL					321.750.000			321.750.000						
RCA Nº 059-021/17														

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS	TOTAL CANTIDAD EMITIDO	TOTAL MONTO EMITIDO	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE DE CANTIDAD	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE CANTIDADES
VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.														
26	10644	EQUIPO MICROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MICROGOTERO DE INFUSIÓN IV. (SISTEMA CERRADO)	90.000	8.940	804.600.000	100	90.000	804.600.000	56.232	16/10/2017	45.000	56.598	21/11/2017	45.000
50	2919	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY N° 14 C/ BALÓN 5 CC	9.000	5.400	48.600.000	100	9.000	48.600.000	56.233	16/10/2017	4.500	56.599	21/11/2017	4.500
52	2949-1	SONDA NASOGÁSTRICA PADIÁTRICA: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO "K" 33 PVC SILICONADO	9.600	3.300	31.680.000	100	9.600	31.680.000	56.234	16/10/2017	4.800	56.600	30/11/2017	4.800
TOTAL					884.880.000			884.880.000						
RCA Nº 061-001/17														
2	3847	SISTEMA COLECTOR DE ORINA: BOLSA COLECTORA DE ORINA ADULTOS. 1500 - 2000 CC.	60.000	15.000	900.000.000	100	30.000	450.000.000	56.322	18/10/2017	30.000	58.123	23/02/2018	30.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sixta Benítez de Ibarra
Directora
Dirección de Logística de Suministros de Salud

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud
Direcc. de Logística de Suministros de Salud - IPS

Lic. Roberto M. Rodríguez Álvarez
Jefe de Secc. Ejecución de Contratos de Salud
DGMIS - DLSS

TOTAL					900.000.000			450.000.000						
RCA Nº 061-002/17														
4	2536	CATÉTER DE ASPIRACIÓN:CATÉTER DE SUCCIÓN N° 16 CON CONTROL DE FLUJO	18.000	3.300	59.400.000	100	9.000	59.400.000	56.323	18/10/2017	9.000	58.124	23/02/2018	9.000
TOTAL					59.400.000			59.400.000						
RCA Nº 059-021/17														
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	% DE EJECUCIÓN POR ÍTEMS	TOTAL CANTIDAD EMITIDO	TOTAL MONTO EMITIDO	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE DE CANTIDAD	NRO. ORDEN 2017	FECHA DE EMISION DE O.E	DETALLE CANTIDADES
WAFA S.A.														
21	5931	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC.	1.800	31.450	56.610.000	100	1.800	56.610.000	56.040	29/09/2017	900	56.607	02/11/2017	900
37	2495	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 1000 CC.	1.800	40.000	72.000.000	100	1.800	72.000.000	56.041	29/09/2017	900	56.608	02/11/2017	900
38	2491	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC.	1.950	36.500	71.175.000	100	1.950	71.175.000	56.042	29/09/2017	975	56.609	02/11/2017	975
TOTAL					199.785.000			199.785.000						
					15.499.420.804			15.499.420.804						
								100						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sixta Benitez de Ibarra
Directora
Direccion de Logística de Suministros de Salud

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Gestion de Medicamentos e Insumos de Salud
Direcc. de Logística de Suministros de Salud - IPS

Lic. Roberto W. Rodríguez Álvarez
Jefe de Secc. Ejecución de Contratos de Salud
DGMIS - DLSS