INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 03 de agosto de 2018

NOTA GAL/DOP N° 748/2018

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° 12.431/2018.

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

Punto 1: Se aclara que el periodo de consumo de 3 meses proyectado por la Unidad Requirente del llamado, se contabiliza desde la emisión de las órdenes de entrega, conforme a la relación que nace con la firma del contrato con los distintos proveedores, no desde el nacimiento de la necesidad, aclarando además que para la entrega de los insumos adjudicados las condiciones establecidas en el Pliego prescriben un periodo de hasta 30 días, en atención a que son importados (Ver Cláusula 8 de cada contrato).

Punto 2: La disminución en las cantidades solicitadas en el ítem 7, código 2521- Catéteres para vía venosa central 2 lumen 7 Fr, se debe a que por un error involuntario de tipeo, se solicitó 90.000 unidades, siendo la cantidad correcta de 9.000 unidades.

Punto 3 al 17: Se adjunta reporte de control de entrega para los ítems, en los cuales se observa, fecha de resolución de adjudicación, fecha de firma de contrato, fecha de envío de orden y fecha de entrega de productos. El promedio de días transcurridos desde la fecha de envío de orden hasta la entrega del producto es de 07 días, con lo cual, queda demostrado que el producto se encuentra disponible para su distribución en menor lapso de tiempo en relación a un procedimiento ordinario. Se aclara además que la Ejecución de los Contratos (emisión de órdenes de entrega), inicia a partir de la firma del mismo y las siguientes órdenes son emitidas de acuerdo a la necesidad de reposición de los mismos.

Para lo que hubiere lugar se informa que lo solicitado en la CVE N° 11/17, corresponde íntems incluidos en la Convocatoria de la Licitación 339040- LPN 122/17 ADQUISICIÓN DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018, cuyo pedido de compra fue remitido el 27/01/17 por nota NOT 7124-2017-000006, con llamado público de la DNCP el 12/01/18, a la fecha en etapa de evaluación de oferta (luego de 6 meses de publicación de llamado)

Se adjunta Control de Entrega (41 hojas).

Lic. Marcelo Bordon
Director

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

01/08/2018
07:45

NOALGARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	609	2.532	0	11/17
Hasta:	999.999	609	2.532	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 609 EUROQUIMICA S.A

5 **Producto:** 2532 CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	7.500	23/10/2017	23/10/2017	7.500	0	1.650,00	**56.230**	A / 1230	0	**ENT.**	4131 / 17	E
7643	28/08/2017	03/10/2017	09/11/2017	30	7.500	09/12/2017	16/11/2017	7.500	0	1.650,00	**56.620**	A / 1289	-23	**ENT.**	4269 / 17	E

Total Max Adjud:	15.000	**Pend. Entrega s/ Adjud.:**	0	**Total Entrega:**	15.000
Tot. Programado:	15.000	**Pend. s/ Programación:**	0		

item 23.

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

Instituto de Previsión Social

Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
07:50

NOALGARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	609	3.928	0	11/17
Hasta:	999.999	609	3.928	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	Proveedor: 609 EUROQUIMICA S.A																
4	**Producto:** 3928 EQUIPO PERICRANEAL N°25										**Presentación:** UNIDAD				**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																
	7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	9.000	23/10/2017	23/10/2017	9.000	0	550,00	**56.229**	A /	1228	0	**ENT.**	3677 / 17	E
	7643	28/08/2017	03/10/2017	09/11/2017	30	9.000	09/12/2017	16/11/2017	9.000	0	550,00	**56.584**	A /	1290	-23	**ENT.**	4107 / 17	E

6d

Total Max Adjud:	18.000	**Pend. Entrega s/ Adjud.:**	0	**Total Entrega:**	18.000
Tot. Programado:	18.000	**Pend. s/ Programación:**	0		

Item 11.

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

Instituto de Previsión Social

Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
07:50

NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	609	3.926	0	11/17
Hasta:	999.999	609	3.926	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 609 EUROQUIMICA S.A

3 **Producto:** 3926 EQUIPO PERICRANEAL N°21 **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	3.750	23/10/2017	23/10/2017	3.750	0	550,00	**56.228**	A / 1227	0	**ENT.**	3678 / 17	E	6
7643	28/08/2017	03/10/2017	09/11/2017	30	3.750	09/12/2017	16/11/2017	3.750	0	550,00	**56.619**	A / 1291	-23	**ENT.**	4105 / 17	E	

Total Max Adjud: 7.500 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 7.500

Tot. Programado: 7.500 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 10

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

01/08/2018
07:51

NOALGARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	609	2.534	0	11/17
Hasta:	999.999	609	2.534	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
Proveedor: 609 EUROQUIMICA S.A																	
Producto: 2534 CATETER DE SUCCION Nº 12 CON CONTROL DE FLUJO **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**																	
2	**Obs.:** RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																
	7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	7.500	23/10/2017	23/10/2017	7.500	0	2.200,00	**56.227**	A / 1231	0	**ENT.**	3740 / 17	E
	7643	28/08/2017	03/10/2017	09/11/2017	30	7.500	09/12/2017	16/11/2017	7.500	0	2.200,00	**56.618**	A / 1288	-23	**ENT.**	4267 / 17	E

Total Max Adjud: 15.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 15.000

Tot. Programado: 15.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 3

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

01/08/2018
07:51

NOALGARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.481	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.481	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
Proveedor: 121 CIRUMED																	
Presentación: UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**																	
2	**Producto:** 2481 HOJA DE BISTURI RECTA Nº 23																
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																
	7639	28/08/2017	09/10/2017	5	10.500	14/10/2017	03/11/2017	10.500	0	759,00	**56.182**	A / 1589	20	**ENT.**	4681 / 17	E	
	7639	28/08/2017	07/11/2017	30	10.500	07/12/2017	16/11/2017	10.500	0	759,00	**56.597**	A / 1609	-21	**ENT.**	4089 / 17	E	

Total Max Adjud: 21.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 21.000

Tot. Programado: 21.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 44

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

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	4.821	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	4.821	3	

01/08/2018
07:52

NOALGARA

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
Proveedor: 121 CIRUMED																	
1 **Producto:** 4821 CATÉTER DE SUCCION N° 6 CON CONTROL DE FLUJO **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**																	
Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																	
	7639	28/08/2017		09/10/2017	5	9.000	14/10/2017	20/10/2017	6.000	0	3.190,00	**56.181**	A / 1586	6	**ENT.**	3684 / 17	P
	7639	28/08/2017		09/10/2017	5	9.000	14/10/2017	24/10/2017	3.000	0	3.190,00	**56.181**	A / 1587	10	**ENT.**	3685 / 17	E
	7639	28/08/2017		07/11/2017	30	9.000	07/12/2017	16/11/2017	9.000	0	3.190,00	**56.596**	A / 1608	-21	**ENT.**	4012 / 17	E

Total Max Adjud: 18.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 18.000

Tot. Programado: 18.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 22

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

01/08/2018
07:55

NOALCARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	3.584	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	3.584	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	Proveedor:	98 ARGON S.R.L.															
											Presentación:	UNIDAD			**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
1	**Producto:**	3584	TERMOMETRO CLÍNICO AXILAR														
	Obs.:	RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM															
	7636	28/08/2017	27/09/2017	10/10/2017	5	3.000	16/10/2017	13/10/2017	1.000	0	25.000,00	**56.097**	B /	1953	-3	**ENT.**	3888 / 17 E
	7636	28/08/2017	27/09/2017	10/10/2017	5	3.000	16/10/2017	13/10/2017	1.000	0	25.000,00	**56.097**	B /	1952	-3	**ENT.**	3518 / 17 E
	7636	28/08/2017	27/09/2017	10/10/2017	5	3.000	16/10/2017	13/10/2017	1.000	0	25.000,00	**56.097**	A /	1949	-3	**ENT.**	3517 / 17 E
	7636	28/08/2017	27/09/2017	06/11/2017	30	3.000	06/12/2017	13/12/2017	1.000	0	25.000,00	**56.595**	A /	1980	7	**ENT.**	4 / 18 E
	7636	28/08/2017	27/09/2017	06/11/2017	30	3.000	06/12/2017	13/12/2017	1.000	0	25.000,00	**56.595**	A /	1981	7	**ENT.**	3 / 18 E
	7636	28/08/2017	27/09/2017	06/11/2017	30	3.000	06/12/2017	13/12/2017	1.000	0	25.000,00	**56.595**	A /	1979	7	**ENT.**	2 / 18 E

Total Max Adjud: 6.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 6.000

Tot. Programado: 6.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 33

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

01/08/2018
08:05

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.695	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.695	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	Proveedor: 577 B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.																
1	**Producto:** 2695 SUTURA QUIRÚR.DE ACID.POLIGLACT N°3/0 C/AGUJA 2,5CM GAS **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item : ENT. TOTAL**																
	Obs.: RESOLUCION Nº 061-004/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM(																
	7654	31/08/2017	09/10/2017	16/10/2017	5	8.000	21/10/2017	17/10/2017	8.000	0	11.500,00	**56.303**	A / 1936	-4	**ENT.**	3519 / 17	E
	7654	31/08/2017	09/10/2017	27/12/2017	30	8.000	26/01/2018	10/01/2018	8.000	0	11.500,00	**57.338**	A / 4309	-16	**ENT.**	122 / 18	E

Total Max Adjud: 16.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 16.000

Tot. Programado: 16.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 53.

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

Instituto de Previsión Social

Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
08:10

NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	9.689	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	9.689	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 577 B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

1 **Producto:** 9689 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°18 DE POLIURETANO 30 . **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item : ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7637	28/08/2017	08/09/2017	20/09/2017	5	37.500	25/09/2017	22/09/2017	37.500	0	4.400,00	**55.905**	A / 1309	-3	**ENT.**	3331 / 17	E	2
7637	28/08/2017	08/09/2017	01/11/2017	30	37.500	01/12/2017	14/11/2017	37.500	0	4.400,00	**56.546**	A / 2654	-17	**ENT.**	4084 / 17	E	

Total Max Adjud: 75.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 75.000

Tot. Programado: 75.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 16.

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

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	10.643	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	10.643	3	

01/08/2018
08:11

NOALGARA

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	Proveedor:	577 B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.															
2	**Producto:**	10643 EQUIPO P/SUERO MACROGOTERO DE INFUSION IV (SISTEMA CEF						**Presentación:**	UNIDAD						**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
	Obs.:	RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM															
	7637	28/08/2017	08/09/2017	20/09/2017	5	160.000	25/09/2017	22/09/2017	160.000	0	7.990,00	**55.907**	A / 1310	-3	**ENT.**	3375 / 17	E 2
	7637	28/08/2017	08/09/2017	06/11/2017	30	160.000	06/12/2017	15/11/2017	134.400	0	7.990,00	**56.610**	A / 2677	-21	**ENT.**	4061 / 17	E
	7637	28/08/2017	08/09/2017	06/11/2017	30	160.000	06/12/2017	27/11/2017	5.600	0	7.990,00	**56.610**	A / 3010	-9	**ENT.**	4815 / 17	E
	7637	28/08/2017	08/09/2017	06/11/2017	30	160.000	06/12/2017	12/12/2017	20.000	0	7.990,00	**56.610**	A / 3504	6	**ENT.**	11 / 18	E

Total Max Adjud: 320.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 320.000
Tot. Programado: 320.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 17.

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 Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
08:11
NOALGARA-

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	10.646	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	10.646	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 577 B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

3 **Producto:** 10646 CONECTOR DE 2 VIAS P/INFUSION PARENTERAL(SISTEMA CERRA **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7637	28/08/2017	08/09/2017	20/09/2017	5	45.000	25/09/2017	25/09/2017	45.000	0	12.200,00	**55.906**	A / 1341	0	**ENT.**	3465 / 17	E
7637	28/08/2017	08/09/2017	06/11/2017	30	45.000	06/12/2017	09/11/2017	45.000	0	12.200,00	**56.611**	A / 2515	-27	**ENT.**	4083 / 17	E

Total Max Adjud: 90.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 90.000

Tot. Programado: 90.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item
42

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

01/08/2018
08:11

NOALCARA-

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	7.053	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	7.053	3	

Proveedor: 577 B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

4 **Producto:** 7053 SUTURA QUIR.DE ACIDO POLIGLACTINA N°1 C/AGUJA DE 4 CM **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	7637	28/08/2017	08/09/2017	20/09/2017	5	8.000	25/09/2017	25/09/2017	1.728	0	11.500,00	**55.908**	A / 1340	0	**ENT.**	3216 / 17	E
	7637	28/08/2017	08/09/2017	20/09/2017	5	8.000	25/09/2017	26/09/2017	1.080	0	11.500,00	**55.908**	A / 1376	1	**ENT.**	3330 / 17	E
	7637	28/08/2017	08/09/2017	20/09/2017	5	8.000	25/09/2017	18/10/2017	4.212	0	11.500,00	**55.908**	A / 1974	23	**ENT.**	3539 / 17	E
	7637	28/08/2017	08/09/2017	20/09/2017	5	8.000	25/09/2017	15/11/2017	980	0	11.500,00	**55.908**	A / 2672	51	**ENT.**	4002 / 17	E
	7637	28/08/2017	08/09/2017	16/11/2017	30	8.000	16/12/2017	21/11/2017	1.756	0	11.500,00	**56.612**	A / 2818	-25	**ENT.**	4063 / 17	E
	7637	28/08/2017	08/09/2017	16/11/2017	30	8.000	16/12/2017	14/12/2017	6.244	0	11.500,00	**56.612**	A / 3598	-2	**ENT.**	4763 / 17	E

Total Max Adjud: 16.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 16.000

Tot. Programado: 16.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 54

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

Instituto de Previsión Social

Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
08:21

NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.521	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.521	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
Proveedor: 577 B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.																	
1	**Producto:** 2521 CATETER P/VIA VENOSA CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FRENCH **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**																
	Obs.: RESOLUCION C.A.Nº 064-014/17 POR LA QUE SE ADJUDICA CVE Nº 11/17 "ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS -RECTIFICA EL ART. 1º Y EL ANEXO DE																
	7712	12/09/2017	13/10/2017	19/10/2017	5	4.500	24/10/2017	14/11/2017	2.500	0	170.150,00	**56.337**	A /	2655	21	**ENT.**	3936 / 17	E
	7712	12/09/2017	13/10/2017	19/10/2017	5	4.500	24/10/2017	28/11/2017	2.000	0	170.150,00	**56.337**	A /	3023	35	**ENT.**	4292 / 17	E
	7712	12/09/2017	13/10/2017	30/04/2018	30	4.500	30/05/2018	23/05/2018	4.500	0	170.150,00	**58.125**	A /	8623	-7	**ENT.**	2415 / 18	E

26

Total Max Adjud: 9.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 9.000

Tot. Programado: 9.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 7.

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

01/08/2018
08:27

NOALCARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	3.922	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	3.922	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
Proveedor: 224 BIOTENG S.A.																	
Producto: 3922 CHALECO O BATA QUIRÚR. ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEI **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**																	
1	**Obs.:** RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																
	7638	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	33.000	23/10/2017	24/10/2017	10.000	0	27.500,00	**56.224**	A /	417	1	**ENT.**	3691 / 17 E
	7638	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	33.000	23/10/2017	30/10/2017	10.000	0	27.500,00	**56.224**	A /	426	7	**ENT.**	3746 / 17 E
	7638	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	33.000	23/10/2017	09/11/2017	13.000	0	27.500,00	**56.224**	A /	430	17	**ENT.**	3877 / 17 E
	7638	28/08/2017	03/10/2017	26/01/2018	30	33.000	27/02/2018	08/02/2018	6.000	0	27.500,00	**56.605**	A /	502	-19	**ENT.**	473 / 18 E
	7638	28/08/2017	03/10/2017	26/01/2018	30	33.000	27/02/2018	15/02/2018	20.020	0	27.500,00	**56.605**	A /	504	-12	**ENT.**	649 / 18 E
	7638	28/08/2017	03/10/2017	26/01/2018	30	33.000	27/02/2018	27/02/2018	6.980	0	27.500,00	**56.605**	A /	506	0	**ENT.**	739 / 18 E

Total Max Adjud: 66.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 66.000

Tot. Programado: 66.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 35.

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

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
08:27

NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	9.903	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	9.903	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	Proveedor: 224 BIOTENG S.A.																
2	**Producto:** 9903 CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item : ENT. TOTAL**																
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																
	7638	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	30.000	23/10/2017	24/10/2017	10.000	0	27.500,00	**56.225**	A /	419	1	**ENT.**	3692 / 17	E
	7638	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	30.000	23/10/2017	30/10/2017	10.000	0	27.500,00	**56.225**	A /	425	7	**ENT.**	3745 / 17	E
	7638	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	30.000	23/10/2017	08/11/2017	10.000	0	27.500,00	**56.225**	A /	429	16	**ENT.**	3889 / 17	E
	7638	28/08/2017	03/10/2017	26/01/2018	30	30.000	27/02/2018	21/02/2018	19.952	0	27.500,00	**56.606**	A /	505	-6	**ENT.**	650 / 18	E
	7638	28/08/2017	03/10/2017	26/01/2018	30	30.000	27/02/2018	27/02/2018	10.048	0	27.500,00	**56.606**	A /	507	0	**ENT.**	706 / 18	E

Total Max Adjud: 60.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 60.000
Tot. Programado: 60.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 36

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

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
08:36
NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.519	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.519	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 34 CODEX S.R.L.

1 **Producto:** 2519 SET DE CATETER 2 LUMEN 11,5 - 12,0 FR. P/HEMODIALISIS ADUL **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION C.A. Nº 086-008/17 POR LA QUE SE ADJUDICA EL ITEM Nº 57 DE LA CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE

7772	30/11/2017	20/12/2017	22/02/2018	5	450	27/02/2018	19/03/2018	30	0	124.500,00	**57.853**	A / 14804	20	**ENT.**	1030 / 18	P	25
7772	30/11/2017	20/12/2017	22/02/2018	5	450	27/02/2018	23/04/2018	420	0	124.500,00	**57.853**	A / 15332	55	**ENT.**	1815 / 18	P	
7772	30/11/2017	20/12/2017	22/02/2018	30	450	24/03/2018	23/04/2018	450	0	124.500,00	**57.854**	A / 15333	30	**ENT.**	1816 / 18	P	

Total Max Adjud: 900 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 900

Tot. Programado: 900 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 57.

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

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	3.917	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	3.917	3	

01/08/2018
08:44~

NOALCARA

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
Proveedor: 214 D&D DISTRIBUIDORA																	
3	**Producto:** 3917 GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES										**Presentación:** UNIDAD				**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																	
	7640	28/08/2017	19/09/2017	26/09/2017	5	150.000	03/10/2017	27/09/2017	150.000	0	160,00	**56.036**	A / 3106	-6	**ENT.**	3334 / 17	E
	7640	28/08/2017	19/09/2017	15/11/2017	30	150.000	15/12/2017	21/11/2017	150.000	0	160,00	**56.604**	A / 3206	-24	**ENT.**	4035 / 17	E

Total Max Adjud: 300.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 300.000

Tot. Programado: 300.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 27.

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Medicamentos y Insumos de Salud
Direcc. de Logística de Suministros de Salud

01/08/2018
08:45

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	3.918	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	3.918	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 214 D&D DISTRIBUIDORA

2 **Producto:** 3918 CUBRE CALZADOS QUIRÚRGICO **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

	7640	28/08/2017	19/09/2017	14/12/2017	5	60.000	19/12/2017	18/12/2017	60.000	0	340,00	**56.035**	A / 3257	-1	**ENT.**	110 / 18	E
	7640	28/08/2017	19/09/2017	14/12/2017	30	60.000	13/01/2018	21/12/2017	60.000	0	340,00	**56.602**	A / 3265	-23	**ENT.**	111 / 18	E

Total Max Adjud: 120.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 120.000

Tot. Programado: 120.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 25.

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

01/08/2018
08:45

NOALCARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	3.916	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	3.916	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 214 D&D DISTRIBUIDORA

1 **Producto:** 3916 CINTA ADHESIVA QUIRURGICA 10 CM ANTIALERGIC A **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7640	28/08/2017	19/09/2017	26/09/2017	5	9.000	03/10/2017	03/10/2017	5.544	0	9.595,00	**56.034**	A / 3121	0	**ENT.**	3573 / 17	E
7640	28/08/2017	19/09/2017	26/09/2017	5	9.000	03/10/2017	04/10/2017	3.456	0	9.595,00	**56.034**	A / 3120	1	**ENT.**	3572 / 17	E
7640	28/08/2017	19/09/2017	15/11/2017	30	9.000	15/12/2017	18/12/2017	9.000	0	9.595,00	**56.601**	A / 3250	3	**ENT.**	4774 / 17	E

Total Max Adjud: 18.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 18.000

Tot. Programado: 18.000 **Pend. s/ Programación:** 0

item 8

Lic. Noelia Guadalupe Alvarez Benítez
Jefa Dpto. de Adquisición de Medicamentos e Insumos
Dirección de Salud - IPS
Direcc. de Logística y Suministros de Salud - IPS

01/08/2018
08:47

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	6.616	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	6.616	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 49 DIPROAN S.R.L.

1 **Producto:** 6616 SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6 C/BALON **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7641	28/08/2017	11/09/2017	03/10/2017	5	600	09/10/2017	09/10/2017	600	0	11.000,00	**55.901**	A /	51	0	**ENT.**	3454 / 17	E
7641	28/08/2017	11/09/2017	07/11/2017	30	600	07/12/2017	13/11/2017	600	0	11.000,00	**56.586**	B /	61	-24	**ENT.**	3946 / 17	E

6

Total Max Adjud: 1.200 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 1.200

Tot. Programado: 1.200 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 12.

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

01/08/2018
08:47

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	6.617	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	6.617	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	Proveedor:	49 DIPROAN S.R.L.															
2	**Producto:**	6617 SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 C/BALON									**Presentación:** UNIDAD				**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
	Obs.:	RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM															
	7641	28/08/2017	11/09/2017	03/10/2017	5	600	09/10/2017	09/10/2017	600	0	11.000,00	**55.902**	A /	49	0	**ENT.**	3453 / 17 E
	7641	28/08/2017	11/09/2017	07/11/2017	30	600	07/12/2017	13/11/2017	600	0	11.000,00	**56.587**	A /	60	-24	**ENT.**	3947 / 17 E

Total Max Adjud: 1.200 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 1.200

Tot. Programado: 1.200 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 13

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

01/08/2018
08:47

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	6.619	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	6.619	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 49 DIPROAN S.R.L.

3 **Producto:** 6619 SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/BALON **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7641	28/08/2017	11/09/2017	03/10/2017	5	3.450	09/10/2017	09/10/2017	3.450	0	11.000,00	**55.903**	A /	48	0	**ENT.**	3455 / 17	E
7641	28/08/2017	11/09/2017	03/01/2018	30	3.450	02/02/2018	02/02/2018	3.450	0	11.000,00	**56.588**	A /	93	0	**ENT.**	423 / 18	E

6

Total Max Adjud: 6.900 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 6.900

Tot. Programado: 6.900 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 30

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

Instituto de Previsión Social

Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
08:48

NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	6.620	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	6.620	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 49 DIPROAN S.R.L.

4 **Producto:** 6620 SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8 C/BALON **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7641	28/08/2017	11/09/2017	03/10/2017	5	3.450	09/10/2017	09/10/2017	3.450	0	10.500,00	**55.904**	A /	50	0	**ENT.**	3448 / 17	E
7641	28/08/2017	11/09/2017	22/02/2018	30	3.450	24/03/2018	21/03/2018	3.450	0	10.500,00	**56.589**	A /	1726	-3	**ENT.**	1304 / 18	E

6

Total Max Adjud:	6.900	**Pend. Entrega s/ Adjud.:**	0	**Total Entrega:**	6.900
Tot. Programado:	6.900	**Pend. s/ Programación:**	0		

Item 31.

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

Instituto de Previsión Social

Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
08:52

NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.449	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.449	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 609 EUROQUIMICA S.A

1 **Producto:** 2449 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA N° 26 G **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	8.400	23/10/2017	20/10/2017	8.400	0	18.000,00	**56.226**	A / 1226	-3	**ENT.**	3676 / 17	E	3
7643	28/08/2017	03/10/2017	09/11/2017	30	8.400	09/12/2017	16/11/2017	8.400	0	18.000,00	**56.577**	A / 1287	-23	**ENT.**	4106 / 17	E	

Total Max Adjud: 16.800 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 16.800

Tot. Programado: 16.800 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 1.

Lic. Noelia Guadalupe Alvarez Benítez
Jefe Dpto. de Gestión de Suministros e Equipamientos a Unidades de Salud - IPS

01/08/2018
08:58

NOALCARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.534	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.534	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 609 EUROQUIMICA S.A

Presentación: UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

2 **Producto:** 2534 CATETER DE SUCCION N° 12 CON CONTROL DE FLUJO

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	7.500	23/10/2017	23/10/2017	7.500	0	2.200,00	**56.227**	A / 1231	0	**ENT.**	3740 / 17	E
7643	28/08/2017	03/10/2017	09/11/2017	30	7.500	09/12/2017	16/11/2017	7.500	0	2.200,00	**56.618**	A / 1288	-23	**ENT.**	4267 / 17	E

6

Total Max Adjud: 15.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 15.000

Tot. Programado: 15.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 3

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

01/08/2018
08:54-

NOALCARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	3.926	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	3.926	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 609 EUROQUIMICA S.A

Presentación: UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

3 **Producto:** 3926 EQUIPO PERICRANEAL N°21

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	3.750	23/10/2017	23/10/2017	3.750	0	550,00	**56.228**	A / 1227	0	**ENT.**	3678 / 17	E 6
7643	28/08/2017	03/10/2017	09/11/2017	30	3.750	09/12/2017	16/11/2017	3.750	0	550,00	**56.619**	A / 1291	-23	**ENT.**	4105 / 17	E

Total Max Adjud: 7.500 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 7.500

Tot. Programado: 7.500 **Pend. s/ Programación:** 0

ítem 10

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

01/08/2018
08:54-

NOALCARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	3.928	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	3.928	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 609 EUROQUIMICA S.A

4 **Producto:** 3928 EQUIPO PERICRANEAL N°25 **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

	7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	9.000	23/10/2017	23/10/2017	9.000	0	550,00	**56.229**	A / 1228	0	**ENT.**	3677 / 17	E
	7643	28/08/2017	03/10/2017	09/11/2017	30	9.000	09/12/2017	16/11/2017	9.000	0	550,00	**56.584**	A / 1290	-23	**ENT.**	4107 / 17	E

Total Max Adjud: 18.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 18.000

Tot. Programado: 18.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 11

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

01/08/2018
08:54

NOALCARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.532	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.532	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 609 EUROQUIMICA S.A

Presentación: UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

5 **Producto:** 2532 CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	7.500	23/10/2017	23/10/2017	7.500	0	1.650,00	**56.230**	A / 1230	0	**ENT.**	4131 / 17	E
7643	28/08/2017	03/10/2017	09/11/2017	30	7.500	09/12/2017	16/11/2017	7.500	0	1.650,00	**56.620**	A / 1289	-23	**ENT.**	4269 / 17	E

Total Max Adjud: 15.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 15.000

Tot. Programado: 15.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 23

Lic. Nadia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Administración de Medicamentos e Insumos de Salud
Dirección de Logística de Suministros de Salud - IPS

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
08:54

NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	5.439	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	5.439	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	Proveedor: 609 EUROQUIMICA S.A																
6	**Producto:** 5439 CATÉTER P/ VIA VENOSA CENTRAL 5 FR 3 LÚMEN										**Presentación:** UNIDAD				**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																
	7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	450	23/10/2017	24/10/2017	154	0	200.000,00	**56.231**	A /	1229	1	**ENT.**	3702 / 17	E
	7643	28/08/2017	03/10/2017	17/10/2017	5	450	23/10/2017	25/10/2017	296	0	200.000,00	**56.231**	A /	1235	2	**ENT.**	3679 / 17	E
	7643	28/08/2017	03/10/2017	09/11/2017	30	450	09/12/2017	17/11/2017	450	0	200.000,00	**56.621**	A /	1295	-22	**ENT.**	4034 / 17	E

Total Max Adjud: 900 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 900

Tot. Programado: 900 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 39.

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

Instituto de Previsión Social

Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
09:03

NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.739	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.739	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	Proveedor: 608 SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A																
1	**Producto:** 2739 JERINGA DESECHABLE DE 1 CC P/INSULINA DE 100 UI. **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**																
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																
	7644	28/08/2017	11/09/2017	18/09/2017	5	150.000	23/09/2017	28/09/2017	150.000	0	280,00	**55.910**	A /	207	5	**ENT.**	3338 / 17	E
	7644	28/08/2017	11/09/2017	24/11/2017	30	150.000	26/12/2017	28/11/2017	72.500	0	280,00	**56.614**	A /	238	-28	**ENT.**	4169 / 17	E
	7644	28/08/2017	11/09/2017	24/11/2017	30	150.000	26/12/2017	04/01/2018	77.500	0	280,00	**56.614**	A /	249	9	**ENT.**	169 / 18	E

Total Max Adjud: 300.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 300.000

Tot. Programado: 300.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 18

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

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
09:03

NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.742	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.742	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
Proveedor: 608 SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A																	
2	**Producto:** 2742 JERINGA DESECHABLE 1 CC P/TUBERCULINA C/AG.27G 28G X 1/2 **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**																
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																
	7644	28/08/2017	11/09/2017	18/09/2017	5	75.000	23/09/2017	28/09/2017	75.000	0	280,00	**55.909**	A /	206	5	**ENT.**	3336 / 17	E 10
	7644	28/08/2017	11/09/2017	24/11/2017	30	75.000	26/12/2017	29/11/2017	33.000	0	280,00	**56.615**	A /	245	-27	**ENT.**	4171 / 17	E
	7644	28/08/2017	11/09/2017	24/11/2017	30	75.000	26/12/2017	04/01/2018	42.000	0	280,00	**56.615**	A /	248	9	**ENT.**	167 / 18	E

Total Max Adjud: 150.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 150.000

Tot. Programado: 150.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 19

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

01/08/2018
09:03

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.724	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.724	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
Proveedor: 608 SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A																	
3	**Producto:** 2724 JERINGA DESECHABLE 3 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2										**Presentación:** UNIDAD				**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																
	7644	28/08/2017	11/09/2017	18/09/2017	5	150.000	23/09/2017	28/09/2017	150.000	0	270,00	**55.911**	A /	208	5	**ENT.**	3337 / 17	E
	7644	28/08/2017	11/09/2017	24/11/2017	30	150.000	26/12/2017	28/11/2017	45.000	0	270,00	**56.616**	A /	241	-28	**ENT.**	4170 / 17	E
	7644	28/08/2017	11/09/2017	24/11/2017	30	150.000	26/12/2017	04/01/2018	105.000	0	270,00	**56.616**	A /	250	9	**ENT.**	168 / 18	E

Total Max Adjud: 300.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 300.000

Tot. Programado: 300.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 20

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

01/08/2018
09:03

NOALCARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.735	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.735	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
Proveedor: 608 SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A																	
4	**Producto:** 2735 JERINGA DESECHABLE 50 CC A 60 CC, CONOCATÉTER SIN AGUJA **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item : ENT. TOTAL**																
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM(																
	7644	28/08/2017	11/09/2017	18/09/2017	5	22.500	23/09/2017	28/09/2017	22.500	0	2.550,00	**55.912**	A /	217	5	**ENT.**	3775 / 17 E
	7644	28/08/2017	11/09/2017	12/03/2018	30	22.500	11/04/2018	11/04/2018	22.500	0	2.550,00	**56.617**	A /	318	0	**ENT.**	2022 / 18 E

Total Max Adjud: 45.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 45.000

Tot. Programado: 45.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 45.

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Gestión de Medicamentos a
Dirección de Logística de Suministros de Salud - IPS

01/08/2018
09:46

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.536	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.536	3	

Proveedor: 182 VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.

1 **Producto:** 2536 CATÉTER DE SUCCIÓN N° 16 CON CONTROL DE FLUJO **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 061-002/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	7652	31/08/2017	10/10/2017	18/10/2017	5	9.000	23/10/2017	25/10/2017	5.104	0	3.300,00	**56.323**	A / 5134	2	**ENT.**	4364 / 17	E
	7652	31/08/2017	10/10/2017	18/10/2017	5	9.000	23/10/2017	19/01/2018	3.896	0	3.300,00	**56.323**	A / 6854	88	**ENT.**	2310 / 18	P
	7652	31/08/2017	10/10/2017	09/03/2018	30	9.000	09/04/2018	16/05/2018	9.000	0	3.300,00	**58.124**	A / 948	37	**ENT.**	2858 / 18	P

Total Max Adjud: 18.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 18.000

Tot. Programado: 18.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 4

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

01/08/2018
09:47

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	10.644	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	10.644	3	

Proveedor: 182 VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.

1 **Producto:** 10644 EQUIPO P/SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV(SISTEMA CERI **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM(

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	7645	28/08/2017	03/10/2017	16/10/2017	5	45.000	21/10/2017	19/10/2017	21.000	0	8.940,00	**56.232**	A / 5000	-2	**ENT.**	3709 / 17	E
	7645	28/08/2017	03/10/2017	16/10/2017	5	45.000	21/10/2017	22/01/2018	15.000	0	8.940,00	**56.232**	A / 6897	93	**ENT.**	361 / 18	E
	7645	28/08/2017	03/10/2017	16/10/2017	5	45.000	21/10/2017	24/01/2018	9.000	0	8.940,00	**56.232**	B / 6948	95	**ENT.**	360 / 18	E
	7645	28/08/2017	03/10/2017	21/11/2017	30	45.000	21/12/2017	29/01/2018	45.000	0	8.940,00	**56.598**	A / 7044	39	**ENT.**	362 / 18	E

Total Max Adjud: 90.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 90.000

Tot. Programado: 90.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 26

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

01/08/2018
09:47

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.919	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.919	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	Proveedor: 182 VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.																
2	**Producto:** 2919 SONDA FOLEY N°14 C/ BALÓN 5 CC										**Presentación:** UNIDAD				**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM(																
	7645	28/08/2017	03/10/2017	16/10/2017	5	4.500	21/10/2017	19/10/2017	4.500	0	5.400,00	**56.233**	A / 5001	-2	**ENT.**	3708 / 17	E
	7645	28/08/2017	03/10/2017	21/11/2017	30	4.500	21/12/2017	29/11/2017	4.500	0	5.400,00	**56.599**	A / 5925	-22	**ENT.**	4778 / 17	E

Total Max Adjud: 9.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 9.000

Tot. Programado: 9.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 50

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

01/08/2018
09:47

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.949	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.949	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 182 VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.

3 **Producto:** 2949 SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 33 **Presentación:** UND(CON BAÑO DE S **Situacion Item : ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

	7645	28/08/2017	03/10/2017	16/10/2017	5	4.800	21/10/2017	19/10/2017	4.800	0	3.300,00	**56.234**	B / 5008	-2	**ENT.**	3600 / 17	E 3
	7645	28/08/2017	03/10/2017	30/11/2017	30	4.800	30/12/2017	11/12/2017	4.800	0	3.300,00	**56.600**	A / 6079	-19	**ENT.**	4779 / 17	E

Total Max Adjud: 9.600 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 9.600

Tot. Programado: 9.600 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 52

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

01/08/2018
09:49

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	3.847	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	3.847	3	

Proveedor: 182 VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.

1 **Producto:** 3847 BOLSA COLECTORA ORINA ADULTOS. 1500 A 2000 CC **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 061-001/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	7651	31/08/2017	10/10/2017	18/10/2017	5	30.000	23/10/2017	25/10/2017	19.810	0	15.000,00	**56.322**	A / 5131	2	**ENT.**	3790 / 17	E
	7651	31/08/2017	10/10/2017	18/10/2017	5	30.000	23/10/2017	21/11/2017	10.190	0	15.000,00	**56.322**	A / 5701	29	**ENT.**	4553 / 17	E
	7651	31/08/2017	10/10/2017	01/03/2018	30	30.000	31/03/2018	02/04/2018	10.520	0	15.000,00	**58.123**	A / 8341	2	**ENT.**	1458 / 18	E
	7651	31/08/2017	10/10/2017	01/03/2018	30	30.000	31/03/2018	06/04/2018	8.660	0	15.000,00	**58.123**	A / 127	6	**ENT.**	1419 / 18	E
	7651	31/08/2017	10/10/2017	01/03/2018	30	30.000	31/03/2018	20/04/2018	2.620	0	15.000,00	**58.123**	B / 477	20	**ENT.**	1873 / 18	E
	7651	31/08/2017	10/10/2017	01/03/2018	30	30.000	31/03/2018	27/04/2018	8.200	0	15.000,00	**58.123**	B / 674	27	**ENT.**	1876 / 18	E

Total Max Adjud: 60.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 60.000

Total Programado: 60.000 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 2.

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

Instituto de Previsión Social

Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

01/08/2018
09:50

NOALCARA

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	5.931	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	5.931	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	Proveedor: 303 WAFA S.A.																
1	**Producto:** 5931 BOLSA FLEXIBLE P/NUTRICIÓN PARENTERAL MATERIAL EVA 500 (**Presentación:** UNIDAD **Situacion Item : ENT. TOTAL**																
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																
	7648	28/08/2017	20/09/2017	29/09/2017	5	900	04/10/2017	04/10/2017	900	0	31.450,00	**56.040**	A /	4	0	**ENT.**	3470 / 17	E
	7648	28/08/2017	20/09/2017	02/11/2017	30	900	02/12/2017	29/11/2017	900	0	31.450,00	**56.607**	A /	7	-3	**ENT.**	4290 / 17	E

Total Max Adjud: 1.800 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 1.800

Tot. Programado: 1.800 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 21.

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

01/08/2018
09:50

NOALCARA

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.495	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.495	3	

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend. O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF

Proveedor: 303 WAFA S.A.

2 **Producto:** 2495 BOLSA FLEXIBLE P/NUTRICION PARENTERAL 1000 CC MATERIAL I **Presentación:** UNIDAD **Situacion Item :** **ENT. TOTAL**

Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM

7648	28/08/2017	20/09/2017	29/09/2017	5	900	04/10/2017	04/10/2017	900	0	40.000,00	**56.041**	A /	5	0	**ENT.**	3469 / 17	E
7648	28/08/2017	20/09/2017	02/11/2017	30	900	02/12/2017	29/11/2017	900	0	40.000,00	**56.608**	A /	8	-3	**ENT.**	4289 / 17	E

Total Max Adjud: 1.800 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 1.800

Tot. Programado: 1.800 **Pend. s/ Programación:** 0

Item 37.

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

01/08/2018
09:50

NOALCARA

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	1	2.491	0	11/17
Hasta:	999.999	99999	2.491	3	

w_rpt_control_de_entrega

Item	Nro. Ped	Fecha Resol	Fecha Contrato	Fecha Envio Orden	Plazo en Dias	Cant. Prog.	Fec Cronog. de Entrega	Fecha Entrega	Cantidad Entregada	Cantidad Pend.	O.E.	Prec. Uni. Iva Incluido	Nro. Orden Entrega	Nota Fiscal	Dias	Sit. OE	Nº Acta Final	Estado AF
Proveedor: 303 WAFA S.A.																		
3	**Producto:** 2491 BOLSA FLEXIBLE P/NUTRICION PARENTERAL MATERIAL EVA 2000 **Presentación:** UNIDAD															**Situacion Item : ENT. TOTAL**		
	Obs.: RESOLUCION Nº 059-021/17 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCION Nº 11/17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUM																	
	7648	28/08/2017	20/09/2017	29/09/2017	5	975	04/10/2017	04/10/2017	975	0		36.500,00	**56.042**	A /	6	0	**ENT.**	3468 / 17 E
	7648	28/08/2017	20/09/2017	02/11/2017	30	975	02/12/2017	29/11/2017	975	0		36.500,00	**56.609**	A /	9	-3	**ENT.**	4291 / 17 E

Total Max Adjud: 1.950 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0 **Total Entrega:** 1.950

Tot. Programado: 1.950 **Pend. s/ Programación:** 0

Hem 38

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