INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 29 de mayo de 2018

NOTA GAL/DOP Nº 556 /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° 5221/18.

Por medio de la presente y conforme a la nota de referencia emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, cumplo en aclarar y ampliar sobre las observaciones del órgano rector, conforme a lo que sigue:

De la observación realizada, 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 la 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 lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, dando lugar a las provisiones de los insumos requeridos con más urgencia dentro del proceso y en coordinación con la Dependencia solicitante de dichos insumos.

Cabe destacar, que para cualquier procedimiento ordinario normal que se realiza tiene un proceso normalmente entre 12 a 15 meses, por la dimensión del llamado y en cuyo tiempo se ajustan los detalles en cuanto a las especificaciones técnicas de los productos objeto del llamado, del mismo modo se realizan consultas, protestas. Traemos a colación el llamado LPN 122-17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS" AD REFERENDUM 2018, ID N° 339040, publicado en el SICP en fecha 12/01/2018, cuyo pedido de inicio fuera remitido por la Dependencia solicitante en el mes de Enero del 2017. El presente procedimiento tuvo inconvenientes desde el inicio como ser; ajustes de las especificaciones Técnicas, ajustes a los plazos, lugar y recepción de los insumos, control de calidad y otros puntos necesarios para la correcta ejecución del proceso, falta de disponibilidad presupuestaria el año 2017 de ahí pasa AD REFERENDUM 2018, además hay que tener en cuenta que el mismo cuenta con 488 (cuatrocientos ochenta y ocho) ítems, cuyo volumen trae consigo problemas de forma y con el paso van estudiándose y ajustándose. Una vez que el mismo fue publicado en el sistema hasta la fecha pasaron mas de (5) cinco meses y el mismo cuenta con (10) diez adendas y con fecha de apertura 06/06/2018 a las 09:00 Hs., tuvo protestas por parte de

procede a la excepcionalidad con algunos insumos con bajo stock y que si los mismos faltaran estaríamos ingresando en una falta grave de provisión de insumos a dependencias que necesitan los mismos para cumplir con las necesidades en procedimientos médicos indispensables para nuestros Asegurados.

Dicho lo anterior, 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 tramitación de cualquier pedido de contratación y donde se puede notar que esta UOC cumplió con los plazos establecidos en la Ley N° 2051/03, de Contrataciones Públicas.

Se adjunta informe proveído por el Administrador del Contrato

Lic. Marcelo Bordón
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

CORRESPONDE A MEM-0832-2018-000196 – MEM-0832-2018-000400

REFERENCIA: Informe Nota DNCP Nº 5221/18

A: LA DIRECCION DE LOGISTICA DE SUMINISTROS DE SALUD

Por su intermedio, al Dpto. de Contratos y Seguros dependiente de la Dirección de Operativa de Contrataciones, se remiten las aclaraciones correspondientes, desde el punto 03 hasta el 16, en el marco de la Contratación Vía Excepción Nº 11/17 "Adquisición por Urgencia Impostergable de Insumos Varios para el IPS".

Se adjunta reporte control de Entregas emitido por el sistema informático, en la cual constan las fechas: de firma de Contrato, emisión de órdenes y entrega del producto en el Dpto. de Administración de Suministros Médicos, con un tiempo estimado de proceso desde la emisión del pedido de compras hasta la entrega del producto en depósito de 30 a 45 días en promedio, a diferencia de un procedimiento ordinario cuyo tiempo promedio es de 12 a 15 meses de duración.

Para lo que hubiere lugar, que dichos insumos se encuentran incluidos en la Convocatoria de la Licitación 339040 - LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018, cuyo pedido de compras fue remitido por esta dependencia según nota NOT-7124-2017-000006 en el mes de Enero/2017,

Atentamente,

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

24/05/2018

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCION DE LOGISTICA DE SUMINISTROS DE SALUD
10 - LIC
25 MAY 2018
RECIBIDO

Daniel Amarilla
Dirección de Logística de Suministros de Salud
IPS

A: Dirección Operativa de Contr.

Para los trámites correspondientes
Atte.:

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

MESA DE ENTRADA
Dirección Operativa de Contrataciones
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Recibido por: Carlos Martín Hette
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Fecha: 25 / 05 / 18 Hora: 15:20 hs

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Gustavo Ocampos
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

25 MAY 2018

28-05-18
13:30 hs

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

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

A fin de dar respuesta a lo solicitado por la DOC en el expediente **MEM-0832-2018-000196**, remitir aclaraciones de los puntos 3 al 16 de la **NOTA DNCP N°5221/2018**, a ese respecto se informa:

Se aclara antes de realizar el análisis de los puntos 3 al 16 que:

- a partir de la **fecha de la firma de contrato** entre el IPS y las empresas adjudicadas es desde donde se pueden emitir y enviar Órdenes de Entrega para la provisión. Los contratos fueron suscriptos entre los meses de Septiembre y Octubre 2017.
- si se toma en consideración el tiempo desde el llamado hasta la adjudicación e incluso la firma de contrato la necesidad de provisión continuó existiendo pues en todo ese lapso tampoco se concluyeron los procesos licitarios de insumos que estaban en curso antes de la CVE 11/17.
- en el considerando de la primera resolución parcial de adjudicación se menciona que el volumen de producto solicitado es para aproximadamente 4 meses de consumo estimado.
- la emisión de orden se realiza según necesidad y espacio físico disponible, los insumos por lo general son productos de gran volumen.
- Al cierre de cada ejercicio se realiza conjuntamente con el área financiera una Certificación de Saldos y lo que no se haya ejecutado durante el ejercicio quedan para ejecución del siguiente ejercicio.
- la columna **fecha de envío** que se visualiza en el Reporte Control de Entrega emitido por SIH, se refiere a la **fecha en que el proveedor recibe la orden de entrega o en caso de que pasadas las 48 desde la comunicación de la existencia de ordenes a retirar y no lo hayan hecho, se procede al timbrado de la orden quedando la fecha de este procedimiento como fecha de envío, estas condiciones están contempladas en los contratos suscriptos**.
- la **fecha tope para entrega** se refiere al **plazo máximo con que cuenta el proveedor para entregar el producto en tiempo y forma** y la **fecha de entrega** se refiere a la **fecha en que se efectúa la entrega del bien**.
- constan en otras columnas las **cantidades entregadas** y el cálculo de los **días de mora** en caso de haber incurrido en ello durante la entrega del producto adjudicado.
- el espacio físico con que se cuenta para los insumos es escaso y para un aprovechamiento al máximo del mismo se trata siempre se emitir ordenes de acuerdo a las necesidades y el espacio disponible.

Punto 3: se firma contrato en fecha 27/09/2017, se envía la primera Orden de Entrega en fecha 10/10/2017 con un plazo de cinco días son 20 días máximo para la recepción del producto en el DASM, de este tiempo utilizaron 17 días en total. Al momento de emitir la segunda Orden de Entrega, todavía había stock para cubrir la demanda por lo que la provisión que desde el momento del envió de la orden en fecha 06/11/2017 hasta la entrega en fecha 13/12/2017 (en total 37 días).

Punto 4: se firma contrato en fecha 09/10/2017, se envía la primera Orden de Entrega en fecha 16/10/2017 con un plazo de 5 días, un total de 13 días para la provisión y se utilizó solo 9 en total. Al momento de emitir la segunda orden en fecha 27/12/2017, se contaba con stock mínimo y la empresa solo utiliza 15 días del plazo de máximo 30 días para la provisión, en fecha 10/01/2018.

Punto 5: se firma contrato en fecha 08/09/2017 y se envía la primera orden de entrega de cada uno de los ítems del contrato en fecha 20/09/2017, con plazo de 5 días para la entrega son en total 18 días desde la firma del contrato. Al generar y enviar la segunda orden la empresa cuenta con 30 días para la entrega y

salvo en un caso (registra 6 días de mora la provisión se realizó en 36 días) todas las entregas fueron dentro de los plazos establecidos.

Punto 6: el contrato con la empresa se firma en fecha 13/10/2017 y primera orden de ítem 7 se envía en fecha 19/10/2017 y el plazo es de 5 días para la entrega lo que nos arroja 12 días para la provisión, la entrega sufrió una demora de 21 días para el cumplimiento de la orden dando un total de 33 días para abastecimiento.

Punto 7: el contrato por los ítems 35 y 36 se firma en fecha 03/10/2018, las ordenes del primer 50% de la licitación se envían en fecha 17/10/2017 más el plazo 5 días son 20 días para la primera provisión. La empresa tuvo un atraso de un total de 17 días para cumplir con la entrega. La segunda entrega la realizó en tiempo lo que nos da un total de 30 días desde el envío de la orden, la razón por la que se demoró en enviar la segunda orden es que contrario a lo previsto, el producto registró una disminución en su consumo, al tener una demanda menor, el stock se mantuvo más tiempo y cuando hubo de necesidad de reforzar la existencia se envió la orden al proveedor para su provisión.

Punto 8: luego de resolverse la protesta promovida por la firma CODEX ante la DNCP (Resolución DNCP 3939/17 de fecha 10/11/2017) contra la adjudicación a la empresa EUROQUIMICA, la resolución de adjudicación salió en fecha 13/12/2017 y el contrato por el ítem 57 se firmó en fecha 20/12/2017, tan pronto surgió la necesidad de provisión se envió el pedido a la empresa adjudicada. Cabe señalar que la empresa realizó las provisiones de ambas órdenes con entregas parciales y con retraso de 55 días en total.

Punto 9: en realidad todas las órdenes del primer 50% fueron emitidas en septiembre, pero debido a un problema de presentación en el sistema SIH se enviaron primero las ordenes de los ítems 8 y 27, tenemos 13 días de plazo para la entrega del primer 50% que se entregaron en tiempo y forma y para el segundo, treinta días a partir de la fecha de envío, realizándose dentro ese plazo la entrega; en cuanto al ítem 25, una vez subsanado el inconveniente de la presentación del producto, se enviaron las dos ordenes juntas y fueron entregados dentro del plazo establecido.

Punto 10: se emitieron las ordenes a los pocos días de la firma del contrato (fecha 11/09/2017), el envío de las ordenes de entrega del primer 50% se realizó en fecha 03/10/2017, más los 5 días para realizar la provisión dando un total de 28 días. Respecto a la segunda entrega los ítems 12 y 13 se enviaron en noviembre, mientras que las de los ítems 30 y 31 se emitieron en enero y febrero debido a que sus consumos registraron un descenso y por ende la reposición se realizó mucho después de lo planificado en el momento de realizar el proyecto de compra.

Punto 11: los ítems 1, 3, 10, 11, 23 y 39 no fueron adjudicados a la empresa Distribuidora Ypacaraí S. A., sino a EUROQUIMICA, se adjunta pág. 3 del contrato suscripto en fecha 03/10/2017, las ordenes de entrega correspondientes al primer 50% se enviaron en fecha 17/10/2017, mas los 5 días de plazo para entrega nos dan 20 días de plazo para la provisión. El segundo 50% se emitieron de acuerdo a la necesidad y el espacio físico disponible en DASM.

Punto 12: desde la firma de contrato para los ítems 18, 19, 20 y 45 hasta la fecha de envío de la orden mas el plazo de 5 días tenemos 13 días para la provisión del primer 50%de la adjudicación el segundo es a partir de la fecha de envío de la orden tienen un plazo de 30 días, la empresa SR Productos para la Salud realizó entregas algunas en tiempo y forma y otras con pequeñas demoras.

Punto 13: desde la firma del contrato por el ítem 4 a la fecha de envío de la orden de entrega a la empresa correspondiente al primer 50% mas el plazo para realizar el mismo transcurren 13 días en total, la empresa realizó una entrega parcial de la orden y otra por el saldo con una demora de 88 días a partir del vencimiento de su plazo de ahí que el ingreso se realizado en el año 2018.el segundo 50% aun no fue entregado a la fecha.

Punto 14: la fecha de firma de contrato es 03/10/2017, el envío de la orden de entrega se hizo en fecha 16/10/2017 más los 5 días de plazo nos da 19 días para la entrega del primer 50%, la empresa realizó la entrega en partes y registró una demora de 95 días en total, para las segunda parte tenia 30 días desde la recepción de la orden que realizaron entre las fechas 21 y 30 de noviembre, entregando en plazo los ítems 50 y 52 pero con incurriendo en un atraso de 39 días con la entrega del ítem 26.

Punto 15: el contrato por el ítem 2 se firmo en fecha 10/10/2017, la orden se envió en fecha 18 con plazo de 5 días dando un total de 14 días para proveer la cantidad solicitada, se hicieron entregas parciales hasta completar el total generando un atraso de 29 días para el primer 50%. Para el segundo 50% la empresa cuenta con plazo de 30 días desde el envío de la orden que se realiza 01/03/2018, realiza entregas parciales e incurre en un atraso de 27 días.

Punto 16: la fecha de firma de contrato con la firma es 20/09/2017, el envío de la primera orden de los 3 ítems se realizo en fecha 29/09/2017y la entrega se efectivizó el 04/10/2018, dando un total de 6 días desde la recepción de la orden (fecha de envío de la orden de entrega). Para el segundo 50%las ordenes de entrega para los ítems se enviaron en fecha 02/11/2017, con un plazo de 30 días, la entrega se efectivizó dentro del plazo normal utilizando en total desde el envió hasta la entrega de producto 27 días de los 30 que tenía para realizar su entrega.

Al cierre de este informe recalco que solo se pueden emitir y enviar ordenes de entrega una vez que se cuenta con contratos firmados y publicados, ello depende factores ajenos a nuestra dependencia.

Atentamente,

Claudia Carolina López Morales
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGMIS - DESS

Claudia Carolina López Morales
Sección Gestión de Ordenes de Entrega y Control de Consumo
Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de la Salud

03/05/2018
10:42

CCLOPEZ

Claudia Carolina López Morales
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGMUS - DLSS

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	98	1	0	11/17
Hasta:	999.999	98	999.999	3	

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

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
	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

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud
Dirección 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	577	7.053	0	11/17
Hasta:	999.999	577	7.053	3	

Claudia Carolina López M.
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de
DEMIS - DLSS

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.															**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
4	**Producto:** 7053 SUTURA QUIR.DE ACIDO POLIGLACTINA N°1 C/AGUJA DE 4 CM **Presentación:** UNIDAD																
	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	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	20/09/2017	5	8.000	25/09/2017	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
	7637	28/08/2017	08/09/2017	16/11/2017	30	8.000	16/12/2017										

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

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

Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Adquisición de Medicamentos e Insumos de Salud
Secc. 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:	7.637	577	1	0	
Hasta:	7.637	577	999.999	3	

Claudia Carolina López Morales
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGMMS-DLSS

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

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	37.500	25/09/2017	22/09/2017	37.500	0	4.400,00	**55.905**	A / 1309	-3	**ENT.**	3331 / 17	E
	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

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
	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	P
	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

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

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

	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

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	7.637	577	1	0	
Hasta:	7.637	577	999.999	3	

03/05/2018
11:00
CLOPEZ

Claudia Carolina López Morel
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Co
DGMIS - DLSS

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.

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

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

Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Control 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	577	2.521	0	11/17
Hasta:	999.999	577	2.521	3	

03/05/2018
11:01

CCLOPEZ

Claudia Carolina López Morales
Jefa Secc. Ordenes de Compra y Control de Consumo
DGMIS - DLSS

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. PARCIAL**		
	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		0	4.500	170.150,00	**58.125**	/		**PEND.**	/	

Total Max Adjud: 9.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 4.500 **Total Entrega:** 4.500

Tot. Programado: 9.000 **Pend. s/ Programación:** 4.500

Nadia 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

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	7.638	1	1	0	
Hasta:	7.638	99999	999.999	3	

26/04/2018
15:08
CCLOPEZ

Claudia Carolina López Morales
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGMIS - DLSS

Proveedor: 224 BIOTENG S.A.

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
1	**Producto:** 3922 CHALECO O BATA QUIRÚR. ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEI **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	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									
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									

Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Adquisición de Medicamentos e Insumos de Salud
Secc. 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:	7.640	1	1	0	
Hasta:	7.640	99999	999.999	3	

03/05/2018
14:19
CCLOPEZ

Claudia Carolina López Morales
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Convenios
DGMIS - DLSS

Proveedor: 214 D&D DISTRIBUIDORA

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.	Nº Acta Final	Estado AF
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													
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													
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													

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud
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	49	1	0	11/17
Hasta:	999.999	49	999.999	3	

Claudia Carolina López Mortele
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGAMS - DLSS

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.															
Producto:	6616	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6 C/BALON									**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															
											11.000,00	**55.901**	A /	51	0	**ENT.**	3454 / 17 E
	7641	28/08/2017	11/09/2017	03/10/2017	5	600	09/10/2017	09/10/2017	600	0							
											11.000,00	**56.586**	B /	61	-24	**ENT.**	3946 / 17 E
	7641	28/08/2017	11/09/2017	07/11/2017	30	600	07/12/2017	13/11/2017	600	0							
Total Max Adjud:		1.200		**Pend. Entrega s/ Adjud.:**				0		**Total Entrega:**	1.200						
Tot. Programado:		1.200		**Pend. s/ Programación:**				0									
Producto:	6617	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 C/BALON									**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															
											11.000,00	**55.902**	A /	49	0	**ENT.**	3453 / 17 E
	7641	28/08/2017	11/09/2017	03/10/2017	5	600	09/10/2017	09/10/2017	600	0							
											11.000,00	**56.587**	A /	60	-24	**ENT.**	3947 / 17 E
	7641	28/08/2017	11/09/2017	07/11/2017	30	600	07/12/2017	13/11/2017	600	0							
Total Max Adjud:		1.200		**Pend. Entrega s/ Adjud.:**				0		**Total Entrega:**	1.200						
Tot. Programado:		1.200		**Pend. s/ Programación:**				0									
Producto:	6619	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/BALON									**Presentación:**	UNIDAD			**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
3	**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															
											11.000,00	**55.903**	A /	48	0	**ENT.**	3455 / 17 E
	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	**56.588**	A /	93	0	**ENT.**	423 / 18 E
	7641	28/08/2017	11/09/2017	03/01/2018	30	3.450	02/02/2018	02/02/2018	3.450	0							
Total Max Adjud:		6.900		**Pend. Entrega s/ Adjud.:**				0		**Total Entrega:**	6.900						
Tot. Programado:		6.900		**Pend. s/ Programación:**				0									
Producto:	6620	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8 C/BALON									**Presentación:**	UNIDAD			**Situacion Item :**	**ENT. TOTAL**	
4	**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															
											10.500,00	**55.904**	A /	50	0	**ENT.**	3448 / 17 E
	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	**56.589**	A /	1726	-3	**ENT.**	1304 / 18 P
	7641	28/08/2017	11/09/2017	22/02/2018	30	3.450	24/03/2018	21/03/2018	3.450	0							
Total Max Adjud:		6.900		**Pend. Entrega s/ Adjud.:**				0		**Total Entrega:**	6.900						
Tot. Programado:		6.900		**Pend. s/ Programación:**				0									

Felipe Alcaraz Benítez
Jefe Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud
Proc. de Logística de Suministros de Salud - IPS

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2017	2	2	00	00	350	30	1	99	49.670.967.750

Esta Contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el código Nº **327811**

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37 inc. b) de la Ley Nº 2051].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación por Vía de la Excepción Nº 11/17 "ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS"**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución Nº 055-003/17 de fecha 08 de agosto de 2017, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 059-021/17 de fecha 28 de agosto de 2017, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES/SERVICIOS [Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051].

El Precio del Contrato es de **Gs. 554.175.000.- (Guaraníes quinientos cincuenta y cuatro millones ciento setenta y cinco mil), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

EUROQUÍMICA S.A.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	42142514-001	2449	AGUJA RAQUIDEA: AGUJA ESPINAL P/ANESTESIA RAQUIDEA Nº 26G 90 MM. INTRODUCTOR 20G X 38 MM	16.800	Unidad	Unidad	EASTMARK	CHINA	18.000	302.400.000
3	42272011-001	2534	CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN Nº 12 CON CONTROL DE FLUJO	15.000	Unidad	Unidad	EASTMARK	CHINA	2.200	33.000.000
10	42221505-002	3926	CATÉTER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL Nº 21	7.500	Unidad	Unidad	EASTMARK	CHINA	550	4.125.000
11	42221505-002	3928	CATÉTER PERICRANEAL EQ. PERICRANEAL Nº 25	18.000	Unidad	Unidad	EASTMARK	CHINA	550	9.900.000
23	42272011-001	2532	CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN Nº 8 CON CONTROL DE FLUJO	15.000	Unidad	Unidad	EASTMARK	CHINA	1.650	24.750.000
39	42221503-007	5439	CATÉTER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 5 FR. 3 LUMEN	900	Unidad	Unidad	EASTMARK	CHINA	200.000	180.000.000
									G.	554.175.000

Monto Total adjudicado G. 554.175.000.- (Guaraníes quinientos cincuenta y cuatro millones ciento setenta y cinco mil), IVA Incluido.

En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescrita en éste.

7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA [Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051].

Los bienes cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por la **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Sección III – Suministros Requeridos – del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia.-

Lugar de Entrega: Departamento de Administración de Suministros Médicos

Maura Martínez Moreno
Abogada Legal
EUROQUÍMICA S.A.

Control de Entrega

Instituto de Previsión Social
Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	7.643	609	1	0	
Hasta:	7.643	609	999.999	3	

Claudia Carolina López Moraleda
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGNyAS - SS

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 ESPINAL P/ANESTESIA RAQUIDEA N° 26G 90MM .INTRODU **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
	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														
2	**Producto:** 2534 CATETER DE SUCCION N° 12 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	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														
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
	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														
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 Máx Adjud: 18.000			**Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0					**Total Entrega:** 18.000									
Tot. Programado: 18.000			**Pend. s/ Programación:** 0														
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

Dirección de Logística de Suministros de Salud - DGNyAS

Instituto de Previsión Social

Dpto. de Administración de Suministros Médicos

w_rpt_control_de_entrega

Control de Entrega

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	7.643	609	1	0	
Hasta:	7.643	609	999.999	3	

02/05/2018 16:55

CCLOPEZ

Claudia Carolina López Moralez
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGMIS - DL-SS

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	Nro 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	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									
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									

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

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	7.644	1	1	0	
Hasta:	7.644	99999	999.999	3	

02/05/2018
17:09

CCLOPEZ

Claudia Carolina López Morales
Jefa Secc. Ordenes de Entrega Control de Consumo
DGMIS - DLSS

Proveedor: 608 SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A

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	Situ.	Nº Acta Final	Estado AF
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													
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
	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													
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													
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.**	/	
	Total Max Adjud: 45.000			**Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0					**Total Entrega:** 45.000								
	Tot. Programado: 45.000			**Pend. s/ Programación:** 0													

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	182	2.536	0	/17
Hasta:	999.999	182	2.536	3	

02/05/2018
17:22

CCLOPEZ

Claudia Carolina Lopez Morales
Jefe Secc. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGMIS - DLSS

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	Est. OE	Nº Acta Final	Estado AF
	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. PARCIAL**																
	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																
	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.**	/	
	7652	31/08/2017	10/10/2017	09/03/2018	30	9.000	09/04/2018		0	9.000	3.300,00	**58.124**	/		**PEND.**	/	

Total Max Adjud: 18.000 **Pend. Entrega s/ Adjud.:** 9.000 **Total Entrega:** 9.000

Tot. Programado: 18.000 **Pend. s/ Programación:** 9.000

Lic. Noelia Guadalupe Alcaraz Benítez
Jefa Dpto. 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

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	7.645	182	1	0	
Hasta:	7.645	182	999.999	3	

03/05/2018
09:17

CCLOPEZ

Claudia Carolina Lopez Morales
Jefa Sec. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGMIS - DLSS

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

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	Situ.	Nº Acta Final	Estado AF
1	**Producto:** 10644 EQUIPO P/SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV(SISTEMA CERF **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	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													
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	P
	Total Max Adjud: 9.000			**Pend. Entrega s/ Adjud.:** 0					**Total Entrega:** 9.000								
	Tot. Programado: 9.000			**Pend. s/ Programación:** 0													
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
	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													

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

339040

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	182	3.847	0	11/17
Hasta:	999.999	182	3.847	3	

03/05/2018
10:03

CCLOPEZ

Claudia Carolina López Morales
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGMIS - DLSS

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	P
	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.**	/	
	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.**	/	

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

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

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

	Pedido	Proveedor	Producto	Situacion	Obs.
Desde:	1	303	1	0	11/17
Hasta:	999.999	303	999.999	3	

24/05/2018
13:10
CCLOPEZ

Claudia Carolina López Morales
Jefa Secc. Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DGMS - DLSS

Proveedor: 303 WAFA S.A.

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
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									
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									
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									

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