INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY REKUA

Dirección de Logística de Suministros de Salud
Departamento Administración de Suministros Médicos
Acta de Recepción Final Nº: 104189/2024

En la ciudad de Asunción en fecha 26/06/2024 en el Departamento Administración de Suministros Médicos del Instituto de Previsión Social, habiendo cumplido el Proveedor **EUROQUIMICA S.A.** con los requerimientos establecidos en la Sección Recepción de Productos, conforme al siguiente cuadro:

Contrato IPS Nº:	028/2024	**Adenda:**	No
Contrato SAP Nº:	2110001984	**Timbrado Nº:**	180029985
Orden Entrega Nº:	3110030201	**Fecha Timbrado:**	30.05.2024
Licitación Nº:	16/2023	**Fecha Tope:**	07.06.2024
Resolución C.A.Nº:	005-037/24		

Pos	Cód. Material	Descrip. Material	Cant.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe Total Gs.	Multa Gs.	Nota Remisión Nº	Fecha Entrada
1	10000539	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,90% SC 1000mL SOLUCION FISIOLOGICA 0.9% CELLOFARM	8.960	UN	20.500	183.680.000	0	10070	06.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						183.680.000	0		

Observacion:

NO APLICA MULTA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. MARTHA FLOR
JEFA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE SUMINISTROS MEDICOS

Q.F. MARTHA ROSSANA FLOR GAUTO
JEFE DPTO. ADM. DE SUMINISTROS MÉDICOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Directora
Dirección de Logística de Suministros de Salud

Q.F. SIXTA BENITEZ DE IBARRA
DIRECTORA DLSS

EUROQUIMICA S.A.

Proveedor: RUC 80061241-6

Nombre/Apellido: David Gonzalez

C.I Nº: 5040734

Fecha: 03-07-24

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

104189

NOTA DE ENTRADA DE MERCANCÍAS

109 -Entrada de mercancías del stock bloqueado valorado

ALMACEN	A008 - PsicotDrogOncolo	**Nº DOC**	5000069666
GPO DE COMPRAS	A13 - Analista OE 3	**Nº PEDIDO**	3110030201
CONTRATO SAP	2110001984	**PROVEEDOR**	575 EUROQUIMICA S.A.
RESOLUCIÓN	005-037/24	**CONTRATO IPS**	028/2024
FECHA RECEP	07.06.2024	**LICITACION**	16/2023
NOTA REMISIÓN	10070	**FECHA REMISION**	05.06.2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	LOTE	FECHA VCTO.	STOCK CERO
10000539 (1529-6)	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,9% SC 1000mL ENTREGADO EN F. INGAVI	4.385,00	UN	240160	31.03.2026	X
10000539 (1529-6)	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,9% SC 1000mL ENTREGADO EN F. INGAVI	4.575,00	UN	240161	31.03.2026	X

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dra. Natividad Villalba
JEFA
Sección Drogas y Psicotropicos
DASM/DLSS

Los firmantes damos fe de la verificación de los ítems contenidos en la presente nota.

OBSERVACIONES: CON CONSTANCIA

ELABORADO POR:	Navarro Moran Enrique Javier	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Sra. Edita Cabral Jefa Sección Recepción de Productos DASM/DLSS	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

NOTA DE ENTRADA DE MERCANCÍAS

107 -Entrada de mercancías en el stock bloqueado valorado

ALMACEN	-	**Nº DOC**	5000069643
GPO DE COMPRAS	A13 - Analista OE 3	**Nº PEDIDO**	3110030201
CONTRATO SAP	2110001984	**PROVEEDOR**	575 EUROQUIMICA S.A.
RESOLUCIÓN	005-037/24	**CONTRATO IPS**	028/2024
FECHA RECEP	06.06.2024	**LICITACION**	16/2023
NOTA REMISIÓN	10070	**FECHA REMISION**	05.06.2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	LOTE	FECHA VCTO.	STOCK CERO
00539 (1529-6)	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,9% SC 1000mL ENTREGADO EN F. INGAVI	4.385,00	UN	240160	31.03.2026	X
10000539 (1529-6)	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,9% SC 1000mL ENTREGADO EN F. INGAVI	4.575,00	UN	240161	31.03.2026	X

Los firmantes damos fe de la verificación de los items contenidos en la presente nota.

OBSERVACIONES: CON CONSTANCIA

ELABORADO POR:	Mario Luis Bogado Sanchez	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Sra. Edita Cabral Jefa Recepción de Productos DASM/DLSS	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

NOTA DE ENTRADA DE MERCANCÍAS

107 -Entrada de mercancías en el stock bloqueado valorado

ALMACEN	-	**Nº DOC**	5000069643
GPO DE COMPRAS	A13 - Analista OE 3	**Nº PEDIDO**	3110030201
CONTRATO SAP	2110001984	**PROVEEDOR**	575 EUROQUIMICA S.A.
RESOLUCIÓN	005-037/24	**CONTRATO IPS**	028/2024
FECHA RECEP	06.06.2024	**LICITACION**	16/2023
NOTA REMISIÓN	10070	**FECHA REMISION**	05.06.2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	LOTE	FECHA VCTO.	STOCK CERO
10000539 (1529-6)	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,9% SC 1000mL ENTREGADO EN F. INGAVI	4.385,00	UN	240160	31.03.2026	X
10000539 (1529-6)	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,9% SC 1000mL ENTREGADO EN F. INGAVI	4.575,00	UN	240161	31.03.2026	X

Los firmantes damos fe de la verificación de los items contenidos en la presente nota.

OBSERVACIONES: CON CONSTANCIA

ELABORADO POR:	Mario Luis Bogado Sanchez	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Sra. Edita Cabral Jefa Recepción de Productos CASM/DLSS	

REGULARIZACIÓN

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

SECCION RECEPCION DE PRODUCTOS

FECHA : /06/2024			PROVEEDOR: Euromedica 575
PUNTOS DE VERIFICACION	CORRESPONDE SI	CORRESPONDE NO	OBSERVACIONES
CONTRATO N° 028/2024	/		
RCA N° 005-037/2024	/		
LPN N° 16/2023	/		N° TRIPTICO:
PLAZO DE VALIDEZ 24 MESES	/		VIGENTE CON ADENDA VENCIDO POLIZA CAUCION
ACTA DE VERIFICACION QUE CORRESPONDE ORDEN ENTREGA			LPN SBE 20/16
ORDEN DE ENTREGA N° 180029985	/		CODIGO PRODUCTO: 10000539
CANTIDAD TIMBRADO DESCRIPCION			Sol Salina Isotonica 0,9% 1000ml
DISCRIMINACION DE IVA			10% 5% EXONERADO S/ RCA N°
DIAS DE ATRASO EN ETREGA DE ORDEN			DIAS .....
CONTROL DE ENTREGA			
CORRESPONDE A LA CANTIDAD ENTREGADA			
SE ADJUNTA COPIA			
NOTA DE REMISION N° 10070	/		RUC 80002269-6 RAZON SOCIAL IPS /
TIMBRADO VIGENTE FECHA VIGENTE			MENOR / IGUAL A LA FACTURA-CON NUMERO DE FACTURA CORRESPONDIENTE
DESCRIPCION DEL PRODUCTO CORRESPONDE A LO ADJUDICADO			
CANTIDAD 9900 LOTE 2 lotes	/		AP A MUESTREAR PENDIENTE DD.JJ. NO SE MUESTREA
REMISION DE DONACIÓN N°.....CANTIDAD.....			DESCRIPCION DEL PRODUCTO CORRESPONDE A LO ADJUDICADO LOTE /VTO
REMISION DE MUESTRAS N°.....CANTIDAD.....			DESCRIPCION DEL PRODUCTO CORRESPONDE A LO ADJUDICADO LOTE /VTO
FACTURA N° NO APLICA			RUC 80002269-6 RAZON SOCIAL IPS
TIMBRADO VIGENTE FECHA VIGENTE			MAYOR / IGUAL A LA REMISIÓN-CON NUMERO DE REMISION CORRESPONDIENTE
DESCRIPCION DEL PRODUCTO CORRESPONDE A LO ADJUDICADO			LOTE/ VTO/LPN/ RCA/ O.E.N°/ MODALIDAD DE ENTREGA
CANTIDAD PRECIO			
DISCRIMINACION DE IVA			
MONTO TOTAL			
OTROS DOCUMENTOS			
AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO			VTO MINIMO S/ PBC.....MESES A PARTIR DE LA ENTREGA EN EL DASM
CARTA DE COMPROMISO DE CANJE			
POLIZA			
REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE HABILITACIÓN	/		DESCRIPCION DEL PRODUCTO CORRESPONDE A LO ADJUDICADO/CONCENTRACION /ORIGEN /PRESENTACIÓN
NOTA DE RENOVACION DEL REGISTRO SANITARIO			
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS	/		DESCRIPCION DEL PRODUCTO CORRESPONDE A LO ADJUDICADO/ ORIGEN/ PROCEDENCIA / CONCENTRACION/ PRESENTACION/
NOTA ACLARATORIA DE FABRICACIÓN			Con constancia en
CERTIFICADO DE PROCEDENCIA / ORIGEN			Zonal
OTRAS NOTAS RELACIONADAS A LA ENTREGA			

VERIFICADO POR

CARGADO POR

Todas las NOTAS DE REMISION (original/copias) deben estar firmados por el verificador y el digitador de la seccion Recepcion

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GAL- DLS

Confirmación de Orden de Entrega
Nro. 3110030201 / 180029985

Fecha Impresión: 30.05.2024
Impreso por: MKURILUK

ORIGINAL

Proveedor: 575 EUROQUIMICA S.A.		Dirección Logística de Suministros de Salud/IPS	
RUC:	80061211-6	**Fechas Emisión:**	30.05.2024
Plazo de Entrega:	8 días	**Nro. Contrato IPS:**	028/2024
Ciudad:	ASUNCION	**Nro. Contrato SAP:**	2110001984
Email:	licitaciones@euroquimica.com.py	**Nro. de Solped:**	1120011610
Teléfono:	021283093	**Fecha Envío por correo:**	30.05.2024
Fax:		**Teléfono IPS:**	290136 INT 70252
Dirección:	AVDA AVIADORES DEL CHACO 4	**Correo:**	

PROVEER LOS ARTICULOS DESCRITOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN C.A NRO. 005-037/24 POR LA QUE SE ADJUDICA LA LPN_SBE NRO. 16/2023 ""ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 1140000220""

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Dr. Manuel Peña y Dr. Bestard Asunción (Parque Sanitario de IPS)

FECHA DE TIMBRADO:30.05.2024, FECHA TOPE DE ENTREGA EN IPS: 07.06.2024

Item	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	% IVA	Precio Total IVA Inc. (Gs)
1	10000539	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,9% SC 1000mL * Envase con doble puerto de acceso cubierto con l	33.120	UN	20.500	5%	678.960.000

Observación: Corresponde al 20 % de la cantidad mínima adjudicada según necesidad y disponibilidad de espacio físico en el Parque Sanitario de IPS (DASM)

Precio Total IVA Inc. (Gs) **678.960.000**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Lorena Kuriluk Ibarra
Jefa, Sección Ordenes de Entrega y Control de Consumo
D.G.M.I.S. - D.L.S.S. - I.P.S.

Q.F. GRISELDA JIMENEZ
JEFA
Departamento de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud

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

EUROQUIMICA S.A.
RUC 80061211-6
03-06-24

USUARIO DIGITACIÓN: MBENEGAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE ENTREGA

DE : *Dpto. de Adm. De Suministros Médicos.*
A : *FARMACIA INGAVI*
FECHA : *06/06/2024.*

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	VTO	CANTIDAD
SIH 1529-6 SAP 10000539	SOLUCION SALINA 0,9% 1000 ML	240160	03/2026	4.385
		240161	03/2026	4.575
			TOTAL	8.960

OBS: EUROQUIMICA SA

LOTE INTERNO:

Autorizado por : .....

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE SUMINISTROS MEDICOS

Entregado por : .....

EUROQUIMICA S.A.
RUC: 80061211-6

Recibido por : .....

Richard Duarte Nuñez
Farmacia Interna
HEQ - Ingavi

SIH PEDIDO N°

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS
FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO

Euro Química S.A.

Aviadores del Chaco c/ López Moreira
Piso 10, Oficina 1002
(Edificio The Top)
Asunción - Paraguay
TelFax: (021) 600 777
euroquimica@euroquimica.com.py

TIMBRADO Nº 17222886
Fecha Inicio Vigencia: 16/05/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80061211 - 6

NOTA DE REMISIÓN

001-001-0010070
Nº001-001 0010070

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL — RUC o C.I. del Destinatario: 80002269-6

Dirección completa del punto de partida: AV.SAN JUAN 2380 C \ ARTIGAS — Vence: 05/06/2024

Dirección completa del punto de llegada: AVDA. CONSTITUCION ESQ. LUIS A. DE HERRA 0

Fecha del inicio del traslado: 05/06/2024 — Fecha del termino del traslado: 05/06/2024

Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa:

Nombre o razón social del transportista: — RUC del Transportista:

Nombre del conductor: — C.I. del Conductor:

Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor Móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros (indique motivos no previstos) — Comprobante de Venta:

Cantidad	Descripción de Mercaderías
4.385	050000092B SOLSALINA ISOTONICA 0,9% SC 1000ML .ENVASE CON DOBLE PUERTO DE ACCESO CUBIERTO.–FRASCO CONTEN 1000 ML.–L:240160–V:31/3/2026
4.575	050000092B SOLSALINA ISOTONICA 0,9% SC 1000ML .ENVASE CON DOBLE PUERTO DE ACCESO CUBIERTO.–FRASCO CONTEN 1000 ML.–L:240161–V:31/3/2026
	ORDEN NRO 3110030201 - LPN 16/2023 - CONTRATO 028/2024 - RESOLUCION 005-037/24 - MATERIAL 10000539

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sra. Edita Cabral
Encargada Jefa Sección
Recepcion de Productos
DASM/DLSS

06/06/2024

Hab. 2488 - LA RAMONA E.A.S. - RUC: 80140825 - 3 / Solares N° 1.478 c/ Avda. Santa Teresa - Fndo. de la Mora
Cel: 0971 230 154 - 1.000 FC del 10.051 al 11.050 - 16/05/2024

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Verde): Remitente
2° Copia (Celeste): Transportista- 3° Copia (Rosa): Archivo Tributario

Euro Química

Planilla de Datos Garantizados

DESCRIPCIÓN DEL ITEM OFERTADO: SUERO FISIOLOGICO SOLUCION	
ITEM N°	12
NOMBRE GENÉRICO	CLORURO DE SODIO
NOMBRE COMERCIAL	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0,9%. CELLOFARM
MARCA	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0,9%. CELLOFARM
FABRICANTE	PROSALUD FARMA S.A.
PROCEDENCIA/S	PARAGUAY
ORIGEN/ES	PARAGUAY
Nº DE REGISTRO SANITARIO	EF-000310-01
FORMULA	CADA 100 ML CONTIENE: 0,9 G CLORURO DE SODIO
FORMA FARMACEUTICA	SOLUCION INYECTABLE
CONCENTRACIÓN	0,90%
PRESENTACIÓN	ENVASE ESTERIL CON SISTEMA CERRADO DE 1000 ML.
EMBALAJE PARA ENTREGA A DASM	FRASCO CONTENIENDO 1000 ML/ -CAJA CONTENIENDO 12 FRASCOS POR 1000 ML. (USO HOSPITALARIO).
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A 30° C.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE
PAOLA ROA G.
Apoderada Legal
EUROQUIMICA S.A.

OBSERVACIONES:

1.
    1. Esta planilla es de llenado obligatorio en una hoja con membrete de la firma cotizante debidamente rubricada. Deberá ser presentada por cada ítem ofertado con el nombre del producto y el número de ítem correspondiente.
    2. En caso de discrepancia entre: la marca comercial, el fabricante, las especificaciones técnicas, unidad de medida de la Planilla de Precios, la Planilla de Datos Garantizados y el Acta de Subasta, prevalecerá el Acta de Subasta.
    3. Los productos deberán llevar la leyenda **I.P.S o USO EXCLUSIVO DEL I.P.S.**, en tinta de difícil remoción.

Edificio the Top - Piso 10, Oficina 02
Avda. Aviadores del Chaco casi López Moreira
Asunción - Paraguay
021 600 777
licitaciones@euroquimica.com.py

(PAC) con el ID N° **421.794.-**

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley N° 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional - SBE N° 16/23**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución C.A. N° 035-027/2023, de fecha 14 de junio de 2023, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 005-037/2024, de fecha 24 de enero de 2024, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley N° 2051/03].

El Precio del Contrato es de **G. 13.472.117.280.- (Guaraníes trece mil cuatrocientos setenta y dos millones ciento diez y siete mil doscientos ochenta), IVA Incluido**, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

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

EUROQUIMICA S.A.													
Item	Código SIH	Material	Codigo Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	1552	10000510	51102702-001	AGUA DESTILADA SOLUCION	Unidad	AMPOLLA	Por Cantidad	23.520	47.040	AGUA PARA INYECCIÓN, CELLOFARM	NACIONAL	2.769	130.253.760
8	1527-6	10000532	51191601-003	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	11.160	22.320	DEXTROSA 5%, CELLOFARM	NACIONAL	16.466	367.521.120
9	1526-6	10000534	51191601-003	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	28.800	57.600	DEXTROSA 5%, CELLOFARM	NACIONAL	20.199	1.163.462.400
11	1535-6	10000536	51191604-001	SUERO RINGER LACTATO - SOLUCION	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	65.880	131.760	RINGER LACTATO, CELLOFARM	NACIONAL	18.000	2.371.680.000
12	1529	10000539	51191602-002	SUERO FISIOLOGICO SOLUCION	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	165.600	331.200	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0,9%, CELLOFARM	NACIONAL	20.500	6.789.600.000
13	10714	10000546	51191602-002	SUERO FISIOLOGICO SOLUCION	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	82.800	165.600	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0,9%, CELLOFARM	NACIONAL	16.000	2.649.600.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO: (Guaraníes trece mil cuatrocientos setenta y dos millones ciento diecisiete mil doscientos ochenta). IVA INCLUIDO.													**13.472.117.280**

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-

7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este Contrato tendrá de vigencia 24 (veinticuatro) meses desde la suscripción del contrato.-

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA [Art. 37° Inc. d) de la Ley N° 2051/03].

Los bienes y/o servicios cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la **Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos** – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este Contrato.-

9- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de: **Dirección de Logística de Suministro de Salud.**

PAOLA ROA G.
Apoderada Legal
EUROQUIMICA S.A.

Dirección Nacional de
VIGILANCIA SANITARIA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO

Especialidades Farmacéuticas

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, autoriza el Registro Sanitario del producto más abajo descripto, cumpliendo la misma con los requisitos y las legislaciones vigentes en la República del Paraguay según Código Sanitario Ley 836/80, Ley 1119/97, Resoluciones GMC N° 23/95 y 52/96 Internalizadas por el Decreto N° 17057/97 y demás legislaciones vigentes.

Certificado N°: **EF-000310-01** Vencimiento: **06-06-2027**
Denominación Comercial: **SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0,9%. CELLOFARM**
Denominación Genérica: **CLORURO DE SODIO**

Forma Farmacéutica: **SOLUCIÓN INYECTABLE**
Formula

	Contenido	Cantidad	Unidad
Cloruro de Sodio	Cada 100ml contiene:	0,9	g

Presentación: **FRASCO CONTENIENDO 100 ML.- FRASCO CONTENIENDO 250 ML.-FRASCO CONTENIENDO 500 ML.-FRASCO CONTENIENDO 1000 ML.-CAJA CONTENIENDO 60 FRASCOS POR 100 ML. (USO HOSPITALARIO).-CAJA CONTENIENDO 24 FRASCOS POR 250 ML. (USO HOSPITALARIO).- CAJA CONTENIENDO 25 FRASCOS POR 500 ML. (USO HOSPITALARIO).-CAJA CONTENIENDO 12 FRASCOS POR 1000 ML. (USO HOSPITALARIO).**
Plazo de Vida Útil: **24 MESES**
Condición de Venta: **VENTA BAJO RECETA**
Envase Primario

Envase	Capacidad	Color
Frasco de polietileno grado medico de baja densidad, transparente e incoloro con tapa de sistema hermético cerrado de polietileno de alta densidad, con doble puerto de inyección con discos de polisopreno y foil de aluminio.	100ml - 250ml - 500ml - 1000ml	Transparente e incoloro.

Titular: **EUROQUIMICA S.A.**
Director Técnico: **VEGA SALDIVAR RUTH VIVIANA**
Distribuidor: **CAP JOSE LOMBARDO 2055 C/ TTE ENCISO, ASUNCIÓN** por **EUROQUIMICA S.A. - EUROQUIMICA SA**
Elaborador Producto Final: **RUTA AREGUA - YPACARAI - COMPAÑIA ITAPYTANGUA, YPACARAÍ** por **PROSALUD FARMA S.A - PROSALUD FARMA S.A. PLANTA INDUSTRIAL**

Asunción 02 de Noviembre de 2022.

LAURA PATRICIA PEREZ VILLAVERDE
Firmado digitalmente por LAURA PATRICIA PEREZ VILLAVERDE
Fecha: 2022.11.02 13:58:03 -03'00'

-1a HQ

Metodologia de Análisis.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARA REKU...

PROVEEDOR

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS.DLS.GAL.IPS V08

PLANILLA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

DATOS DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DE LA EMPRESA:	EUROQUIMICA S.A.		
RESPONSABLE/APODERADO TELEFONO:	PAOLA ROA TEL: 986 192500		
CORREO ELECTRONICO	[illegible]		
REGENTE TELEFONO:	RUTH VIVIANA VEGA SALDIVAR 0981 366 835		
CORREO ELECTRONICO	[illegible]		
DATOS DEL PRODUCTO			
NOMBRE GENERICO DEL PRODUCTO:	SOL SALINA ISOTONICA 0,9% SC 1000ML.		
NOMBRE COMERCIAL:	SOLUCION FISIOLOGICA 0,9% CELLOFARM		
FORMA FARMACEUTICA	SOLUCION INYECTABLE		
PRESENTACION:	ENVASE ESTERIL CON SISTEMA CERRADP DE 1000 ML		
CODIGO SAP/MATERIAL:	10000539		
LOTE:	240159 240160 240161 240164 240174	VENCIMIENTO:	03/2026
CANTIDAD DE MUESTRAS según PByC:	25 (UNIDADES) (5 x lote)	USO EXCLUSIVO DEL IPS:	⊕ SI O NO
LICITACION:	16/2023	RESOLUCIÓN:	005-037/24
CONTRATO N°	028/2024	N° DE ORDEN DE ENTREGA.	3110030201

DOCUMENTOS A ENTREGAR AL DLS/CPM	SI	NO
CERTIFICADO DE ANALISIS ORIGINAL: Indicando parámetros evaluados, resultados obtenidos y límites de especificación. **-PARA PRODUCTOS NACIONALES: CERTIFICADO ORIGINAL** Físico y/o químico y/o microbiológico (según corresponda), con firma del Regente de la empresa proveedora al IPS. **-PARA PRODUCTOS IMPORTADOS:** Podrá presentarse copia, debiendo contar con la firma y sello del Regente, y/o del Representante legal de la empresa	✓	—
REGISTRO SANITARIO VIGENTE: 1 Copia	✓	—
PRESENTACION HOSPITALARIA. Declarado.	✓	—
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS: 1 Copia.	✓	—
REMISION DE MUESTRAS 1 Original (p/ DCPM) y 2 Copias (p/ DASM y Proveedor)	✓	—
ORDEN DE ENTREGA 1 Copia.	✓	—

DOCUMENTOS EXCEPCIONALES A ENTREGAR	SI	NO
-De igual exclusivamente en la primera entrega de un producto por cada Licitación, cuando el producto ingrese con muestras para análisis. **METODOLOGIA ANALITICA** 1 Copia para DLS/CPM	—	✓
Para productos con vencimiento menor a 18 meses para medicamentos, y 12 meses para fórmulas Nutricionales (conforme PByC). **NOTA DE AUTORIZACION POR VENCIMIENTO CORTO.** 1 Copia	—	✓

*Toda la documentación deberá ser presentada **48 a 72 Hrs previo a la entrega en DASM**, de manera ordenada, sin enmiendas, con letra legible e impreso; en idioma **CASTELLANO**, o bien acompañado de la traducción del mismo

La Planilla de Verificación de Documentos se deberá presentar en **1 Original (p/ DCPM) **y 2 Copias** (p/ DASM y Proveedor).

***Cualquier duda o inconveniente informar al planteel de atención y verificación de DCPM y del DASM.

Muestreado ☐
Remitido al Lab. ☐

OBSERVACIONES

El/ena el producto de referido internamente ha cumplido con los requisitos documentales exigidos por el DLS/CPM en el PByC de la Licitación correspondiente, por lo que se autoriza a continuar con los trámites de entrega en el DASM

Verificado por: .....

DLS/CPM

Farm. Edith Arlanda Espinola
Bioquímica Reg. Fiel N° 3056
Jefa de Control de Calidad de Productos Médicos

05/06/24

Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos
Dirección de Logística de Suministros de Salud
Gerencia de Administración y Logística

REG-ADM-002-1 PlanilladeVerificaciónde Documentos -V07 01/04/23-DLS/CPM

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Reporte de Control de Entregas

Usuario: MLBOGADO
Fecha: 06.06.2024
Hora: 13:41:18

Nro. Llamado/Nombre: 16/2023 "ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 1140000220"

Proveedor 575 EUROQUIMICA S.A. **Nro. Contrato SAP:** 2110001984 **Nro. Contrato IPS:** 028/2024 **% Ejec:** 10 **Saldo Contrato:** 298 080

Material	Denominación Artículo	Cant. Mínima Cant. Máxima	Stock	Cons. Prom.	Cant. Prog.	Nro. OE.	Estado OE.	Fecha Tope	Plazo Entrega	Cant. Solicit.	Cant. Entreg.	Cant. Pend. OE.	Fecha Entrada	Días retraso
10000539	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,9% SC 1000ML	165.600 331.200	0	76.998	33.120	3110030201	03-Pendiente de Entrega Dentro de Plazo	07.06.2024	8	33.120	24.160	8.960	05.06.2024	1-

R: 100-70

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección de Logística de Suministros de Salud
Departamento Administración de Suministros Médicos
Acta de Recepción Final Nº: 104025/2024

En la ciudad de Asunción en fecha 25/06/2024 en el Departamento Administración de Suministros Médicos del Instituto de Previsión Social, habiendo cumplido el Proveedor **EUROQUIMICA S.A.** con los requerimientos establecidos en la Sección Recepción de Productos, conforme al siguiente cuadro:

Contrato IPS Nº: 028/2024
Contrato SAP Nº: 2110001984
Orden Entrega Nº: 3110030201
Licitación Nº: 16/2023
Resolución C.A.Nº: 005-037/24

Adenda: No
Timbrado Nº: 180029985
Fecha Timbrado: 30.05.2024
Fecha Tope: 07.06.2024

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Lisa Vera DASM

Pos	Cód. Material	Descrip. Material	Cant.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe Total Gs.	Multa Gs.	Nota Remisión Nº	Fecha Entrada
1	10000539	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,90% SC 1000mL SOLUCION FISIOLOGICA 0.9% CELLOFARM	12.019	UN	20.500	246.389.500	0	10061	05.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						246.389.500	0		

Observacion:

NO APLICA MULTA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Q.F. MARTHA FLOR JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE SUMINISTROS

Q.F. MARTHA ROSSANA FLOR GAUTO
JEFE DPTO. ADM. DE SUMINISTROS MÉDICOS

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

Q.F. SIXTA BENITEZ DE IBARRA
DIRECTORA DLSS

Proveedor: EUROQUIMICA S.A. RUC 80061211-6
Nombre/Apellido: David Bonsoro
C.I Nº: 5010734
Fecha: 03-07-24

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección de Logística de Suministros de Salud
Departamento Administración de Suministros Médicos
Acta de Recepción Final Nº: 103505/2024

Cesar Caime
DASM

En la ciudad de Asunción en fecha 13/06/2024 en el Departamento Administración de Suministros Médicos del Instituto de Previsión Social, habiendo cumplido el Proveedor **EUROQUIMICA S.A.** con los requerimientos establecidos en la Sección Recepción de Productos, conforme al siguiente cuadro:

Contrato IPS Nº:	028/2024	**Adenda**:	No
Contrato SAP Nº:	2110001984	**Timbrado Nº:**	180029985
Orden Entrega Nº:	3110030201	**Fecha Timbrado**:	30.05.2024
Licitación Nº:	16/2023	**Fecha Tope**:	07.06.2024
Resolución C.A.Nº:	005-037/24		

Pos	Cód. Material	Descrip. Material	Cant.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe Total Gs.	Multa Gs.	Nota Remisión Nº	Fecha Entrada
1	10000539	SOL SALINA ISOTÓNICA 0,90% SC 1000mL SOLUCION FISIOLOGICA 0.9% CELLOFARM	12.141	UN	20.500	248.890.500	0	10062	05.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**248.890.500**	0		

Observacion:

NO APLICA MULTA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. MARTHA FLOR GAUTO
JEFA DPTO. ADM. DE SUMINISTROS MÉDICOS

Q.F. MARTHA ROSSANA FLOR GAUTO
JEFE DPTO. ADM. DE SUMINISTROS MÉDICOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. SIXTA BENITEZ DE IBARRA
DIRECTORA DLSS

EUROQUIMICA S.A.

Proveedor: RUC 80003121-0

Nombre/Apellido: David Gonzalez

C.I N°: 5410734

Fecha: 21-06-24