INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIGITALIZADO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección de Logística de Suministros de Salud
Departamento Administración de Suministros Médicos
Acta de Recepción Final N°: 102698/2024

César Came
D.ASM

En la ciudad de Asunción en fecha 16/05/2024 en el Departamento Administración de Suministros Médicos del Instituto de Previsión Social, habiendo cumplido el Proveedor **QUIMFA S.A.** con los requerimientos establecidos en la Sección Recepción de Productos, conforme al siguiente cuadro:

Contrato IPS N°:	120/24	**Adenda:**	No
Contrato SAP N°:	2110001989	**Timbrado N°:**	180028857
Orden Entrega N°:	3110028989	**Fecha Timbrado:**	26.04.2024
Licitación N°:	22/23	**Fecha Tope:**	04.05.2024
Resolución C.A.N°:	025-001/24		

Pos	Cód. Material	Descrip. Material	Cant.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe Total Gs.	Multa Gs.	Nota Remisión N°	Fecha Entrada
1	10000169	ERGOT+CAFEINA+PARACETAMOL(1+50+500)mgCOM ERGO SEDALGINA	26.560	CMP	818	21.726.080	86.904	1765	08.05.2024
Total IVA Incluido Gs.						21.726.080	86.904		
Observacion:									

Autorización D.L.S.S.
Carta Compromiso de Canje

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

Q.F. SIXTA BENITEZ DE IBARRA
DIRECTORA DLSS

Proveedor:

Nombre/Apellido: Patricia Vidal C.I. N°:3.390.182 Licitaciones QUIMFA S.A.

C.I N°:

Fecha: 20/5/24

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

102696

NOTA DE ENTRADA DE MERCANCÍAS

109 -Entrada de mercancías del stock bloqueado valorado

ALMACEN	A002 - Medicamentos	Nº DOC	5000067676
GPO DE COMPRAS	A12 - Analista OE 2	Nº PEDIDO	3110028989
CONTRATO SAP	2110001989	PROVEEDOR	223 QUIMFA S.A.
RESOLUCIÓN	025-001/24	CONTRATO IPS	120/24
FECHA RECEP	08.05.2024	LICITACION	22/23
NOTA REMISIÓN	1765	FECHA REMISION	06.05.2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	LOTE	FECHA VCTO.	STOCK CERO
10000169 (1300-3)	ERGOT+CAFEINA+PARACETAMOL(1+50+500)mgCOM	26.560,00	CMP	234626	31.10.2025	X

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Mirtha Riveros R.
Jefe de Seccion Medicamentos
DLSS/DASM

Fiscalizador

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Mirtha Riveros R.
Jefe de Seccion Medicamentos
DLSS/DASM

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

OBSERVACIONES: Autorización + Compromiso Canje

ELABORADO POR:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Nancy Karina Espinola Nancy Karina Espinola de	INSTITUTO DE PREVISION 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	5000067675
GPO DE COMPRAS	A12 - Analista OE 2	Nº PEDIDO	3110028989
CONTRATO SAP	2110001989	PROVEEDOR	223 QUIMFA S.A.
RESOLUCIÓN	025-001/24	CONTRATO IPS	120/24
FECHA RECEP	08.05.2024	LICITACION	22/23
NOTA REMISIÓN	1765	FECHA REMISION	06.05.2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	LOTE	FECHA VCTO.	STOCK CERO
10000169 (1300-3)	ERGOT+CAFEINA+PARACETAMOL(1+50+500)mgCOM	26.560,00	CMP	234626	31.10.2025	X

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

OBSERVACIONES: Autorización + Compromiso Canje

ELABORADO POR:	Nancy Karina Espinola de Nancy Karina Espinola Dpto. A.S.M.	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Sra. Edita Cabral Jefa a.i. Recepción de Productos DASM/DLSS

SALDO CERO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

SECCION RECEPCION DE PRODUCTOS

FECHA : 8 /05/2024		PROVEEDOR: Gramito 223
PUNTOS DE VERIFICACION	CORRESPONDE SI / NO	OBSERVACIONES
CONTRATO N° 120/24	/	
RCA N° 025-001/24-	/	
LPN N° 22/23 CVE	/	N° TRIPTICO:
PLAZO DE VALIDEZ 4 MESES 23/04/24	/	VIGENTE CON ADENDA VENCIDO POLIZA CAUCION
ACTA DE VERIFICACION QUE CORRESPONDE ORDEN ENTREGA		LPN SBE 20/16
ORDEN DE ENTREGA N° 180028857	/	CODIGO PRODUCTO: 10000169 ER60+
CANTIDAD TIMBRADO DESCRIPCION		CAFEINA + PARACETAMOL
DISCRIMINACION DE IVA		10% 5% EXONERADO S/ RCA N°
DIAS DE ATRASO EN ETREGA DE ORDEN		DIAS .....
CONTROL DE ENTREGA 3110028989	/	
CORRESPONDE A LA CANTIDAD ENTREGADA		
SE ADJUNTA COPIA		
NOTA DE REMISION N° 001-003-0001765.	/	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 26560 LOTE 234626.	/	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 26-560. PRECIO 8.8	/	
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		
CERTIFICADO DE PROCEDENCIA / ORIGEN		
OTRAS NOTAS RELACIONADAS A LA ENTREGA		

VERIFICADO POR 08 MAY 2024 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Karina Espínola Dpto. A.S.M.

CARGADO POR INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Nancy Karina Espínola Dpto. A.S.M.

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. 3110028989 / 180028857

Fecha Impresión: 26.04.2024
Impreso por: MKURILUK

ORIGINAL

Proveedor: 223 QUIMFA S.A.		**Dirección Logística de Suministros de Salud/IPS**	
RUC:	80074991-0	**Fechas Emisión:**	24.04.2024
Plazo de Entrega:	8 días	**Nro. Contrato IPS:**	120/24
Ciudad:	ASUNCION	**Nro. Contrato SAP:**	2110001989
Email:	licitaciones@quimfa.com.py	**Nro. de Solped:**	1110017373
Teléfono:	0212894000	**Fecha Envío por correo:**	26.04.2024
Fax:		**Teléfono IPS:**	290136 INT 70252
Dirección:	Avda. Primer Presidente E Yrendague	**Correo:**	

PROVEER LOS ARTICULOS DESCRITOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN C.A NRO. 025-001/24 POR LA QUE SE ADJUDICA LA CVE NRO. 22/23 ""ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS MONOCLONALES VARIOS, BIOLOGICOS, ONCOLOGICOS, INMUNOSUPRESORES - SOLUCIONES PARENTERALES Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1130000326""

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

FECHA DE TIMBRADO:26.04.2024, FECHA TOPE DE ENTREGA EN IPS: 04.05.2024

Ítem	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	% IVA	Precio Total IVA Inc. (Gs)
1	10000169	ERGOT+CAFEINA+PARACETAMOL(1+50+500)mgCOM	35.000	CMP	818	5%	28.630.000

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

Precio Total IVA Inc. (Gs)	**28.630.000**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Lorena Zunilda 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 GIMENEZ
JEFA
Departamento de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Nilda Ortiz Careaga
DIRECTORA
Dirección de Logística de Suministros de Salud

USUARIO DIGITACIÓN: FROSSITO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DLS/DFCS/1006708/2024
Asunción,06.05.2024

NOTA EXTERNA

AUTORIZACIÓN

Señores:
QUIMFA S.A.
Avda. Primer Presidente E Yrendague
Teléfono: 0212894000
ASUNCION, Paraguay
Presente:

Nos dirigimos a Usted con relación a su nota de fecha 06.05.2024 y el **Contrato Nº 120/24** suscrito en el marco de la **CVE 22/23 ""ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS MONOCLONALES VARIOS, BIOLOGICOS, ONCOLOGICOS, INMUNOSUPRESORES - SOLUCIONES PARENTERALES Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1130000326""**, por lo cual solicitan autorización para la entrega del producto con vencimiento menor a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), que fuera solicitado por **O.E.:3110028989** según se detalla a continuación:

COD Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE	VENCIMIENTO
10000169	ERGOT+CAFEINA+PARACETAMOL(1+50+500)mgCOM	26.560	234626	31.10.2025

Teniendo en cuenta el stock actual y el consumo promedio de los últimos meses de existencia, se considera que la cantidad a ser entregada sería utilizada en su totalidad antes de su vencimiento, por tanto, **SE AUTORIZA** la entrega. Dicha autorización esta supeditada a que el producto a ser entregado cumpla con todas las demás condiciones técnicas establecidas en el PBC.

Asimismo, se informa que para la recepción del producto se requiere entregar una **CARTA DE COMPROMISO DE CANJE**, en la que quede explícitamente establecido que la obligación del canje deberá efectuarse con 60 (sesenta) días de anticipación a la fecha de vencimiento del producto.

Por otra parte, se informa que en caso de incurrir en mora, se aplicarán las multas correspondientes por el atraso en la entrega del producto, según lo previsto en el **Contrato Nº 120/24**.

Atentamente.

NILDA ELIZABETH ORTIZ CAREAGA

Firmado digitalmente por NILDA ELIZABETH ORTIZ CAREAGA
Fecha: 2024.05.06 12:14:21 -04'00'

DIRECCION DE LOGISTICA DE SUMINISTROS DE SALUD

QUIMFA
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS - PRODUCTOS QUIMICOS - DROGAS
Planta Industrial: Primer Presidente 1736 c/ Yrendague • **Teléfono:** (595-21) 289 4000 • **Email:** marketing@quimfa.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 07 de mayo 2024

SEÑORES
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Atn. DASM
Presente

Ref. *Carta de Compromiso de Canje por Vto. Producto*
CVE 22/23 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MONOCLONALES VARIOS BIOLOGICOS, ONCOLOGICOS, INMUNOSUPRESORES – SOLUCIONES PARENTERALES Y OTROS PARA EL IPS – SOLPED 1130000326"
ID N° 436.136 – Contrato **N°** 120/24

A quien corresponda:

Por la presente nos comprometemos a Canjear el siguiente producto con un vencimiento menor a lo estipulado a fin de cumplir con la **Orden de Entrega N.° 3110028989**

COD. N°	Producto	Cantidad	Lote	Vencimiento	Orden de entrega
10000169	ERGO+CAFEINA+PARACETAMOL (1+50+500)mg COM	26.560	234626	10/25	3110028989

En este sentido nos comprometemos al canje de los productos que no se hayan utilizado con 60 días de antelación a la fecha de vencimiento del producto previa solicitud por parte del IPS.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.

José Díaz
C.I. N° 3.937.018
Gerente Administrativo

KuDE de Nota de remisión electrónica

QUIMFA S.A.
FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE 1736 - ASUNCION - PARAGUAY
Tel: 0212894000

RUC: 80074991-0
Timbrado N°: 16108979
Inicio de vigencia: 27/12/2022
Nota de remisión electrónica N°: 001-003-0001765

Fecha y hora de emisión: 06/05/2024 08:48:50

DATOS DEL DESTINATARIO
Nombre o razón social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC/documento de identidad: 80002269-6
Dirección: CONSTITUCION E/ PETTIROSSI
Teléfono: 223-141/3

DATOS DEL TRASLADO
Motivo: Traslado por ventas
Fecha de Inicio del Traslado: 2024-05-06
Fecha estimada de término del traslado 2024-05-06
Dirección punto de partida Avda. Primer Presidente 1736 c/ Yrendague
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)
Departamento CAPITAL
Dirección punto de llegada CONSTITUCION E/ PETTIROSSI
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)
Departamento CAPITAL

DATOS DEL VEHÍCULO
Marca: JAC
N° de Chapa: AAMN428

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido: MARCELO SIANI
RUC/CI: 2702314
Dirección: AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE

DATOS DEL DOCUMENTO ASOCIADO
Factura electrónica relacionada:
01800749910001003000240122024050618598485605

Código	Cant.	UNI	Descripción	Num Lote	Vencimiento
3004943	26.560	UNI	ERGOTAMINA + CAFEINA + PARACETAMOL (1+50+500) MG COMPRIMIDO OC 3110028989 CTO 120/24 CVE 22/23	234626	10/2025

Archivos Amarillo Fiscalización
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sra. Edita Cabral
Jefa a.i. C.X.
Recepción de Productos
DASM/DLSS
DPTO. S.S.M.
RECEPCION PROVISORIA
SUJETO A INSPECCION TECNICA
08 MAY 2024
FECHA:
08 MAY 2024
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Nancy Karina Espinola
Dpto. A.S.M.

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780 0749 9100 0100 3000 1765 2202 4050 6151 6726 4478

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

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

KuDE de Nota de remisión electrónica

QUIMFA S.A.
FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE 1736 - ASUNCION - PARAGUAY
Tel: 0212894000

RUC: 80074991-0
Timbrado N°: 16108979
Inicio de vigencia: 27/12/2022
Nota de remisión electrónica N°: 001-003-0001765

Fecha y hora de emisión: 06/05/2024 08:48:50

DATOS DEL DESTINATARIO
Nombre o razón social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC/documento de identidad: 80002269-6
Dirección: CONSTITUCION E/ PETTIROSSI
Teléfono: 223-141/3

DATOS DEL TRASLADO
Motivo: Traslado por ventas
Fecha de Inicio del Traslado: 2024-05-06
Fecha estimada de término del traslado 2024-05-06
Dirección punto de partida Avda. Primer Presidente 1736 c/ Yrendague
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)
Departamento CAPITAL
Dirección punto de llegada CONSTITUCION E/ PETTIROSSI
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)
Departamento CAPITAL

DATOS DEL VEHÍCULO
Marca: JAC
N° de Chapa: AAMN428

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido: MARCELO SIANI
RUC/CI: 2702314
Dirección: AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE

DATOS DEL DOCUMENTO ASOCIADO
Factura electrónica relacionada:
01800749910001003000240122024050618598485605

Código	Cant.	UNI	Descripción	Num Lote	Vencimiento
3004943	26.560	UNI	ERGOTAMINA + CAFEINA + PARACETAMOL (1+50+500) MG COMPRIMIDO OC 3110028989 CTO 120/24 CVE 22/23	234626	10/2025

08 MAY 2024
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Nancy Karina Espínola
Dpto. A.S.M.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sra. Edita Cabral
Jefa
Recepción de Productos
DASM/DLSS

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780 0749 9100 0100 3000 1765 2202 4050 6151 6726 4478

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

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

KuDE de Factura electrónica

QUIMFA S.A.
FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE
Teléfono: 0212894000
Correo: feemitidas@quimfa.com.py
www.quimfa.com.py / ASUNCION - PARAGUAY

RUC: 80074991-0
Timbrado N°: 16108979
Inicio de vigencia: 27/12/2022
Factura electrónica
N°: 001-003-0002401

Fecha y hora de emisión: 06/05/2024 08:41:26 **Cond. de venta:** ☐Contado ☒Crédito **Ref:** 0030524297
Moneda: Guarani **Condición de Venta:** Credito 60 días **Tipo de cambio:**
RUC/documento de identidad: 80002269-6 **Tipo de operación:** Venta de mercadería
Nombre o razón social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 200127
Dirección: CONSTITUCION E/ PETTIROSSI **Teléfono:** 223-141/3

Código	C.Barra	Cantidad	UNI	Descripción	F.Venc.	Lote	Precio unitario	Desc.	Exentas	5%	10%
3004943		26.560	UNI	ERGOTAMINA + CAFEINA + PARACETAMOL (1+50+500) MG COMPRIMIDO OC 3110028989 CTO 120/24 CVE 22/23	10/2025	234626	818	0.00	0	21.726.080	0

SUBTOTAL					0	21.726.080	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN							21.726.080
TOTAL EN GUARANÍES							21.726.080
LIQUIDACIÓN IVA	**5%**	1.034.575	**10%**	0	**TOTAL IVA**	1.034.575	

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
0180 0749 9100 0100 3000 2401 2202 4050 6185 9848 5605
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.
La recepción de esta Factura electrónica por parte de cualquier funcionario, empleado u operario del cliente, implica la recepción de la mercadería
La firma de esta Factura electrónica por parte del propietario y/o cualquier funcionario de la empresa, autoriza a QUIMFA S.A. una vez vencido el plazo, y sin interpelación alguna, la inclusión a INFORMCONF y/o el cobro por vía judicial de acuerdo al Artículo ART 448 (Inc. F) del C.P.C y C.
La cancelación de la presente factura no implica renuncia a los intereses devengados por el atraso en el pago.
Factura electrónica no es comprobante de Pago. Exija Recibo Oficial de la Empresa. No aceptamos ningún tipo de reclamo pasadas las 48 hs. de su Recepción

QUIMFA
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS - PRODUCTOS QUIMICOS - DROGAS
Planta Industrial: Primer Presidente 1736 c/ Yrendague • **Teléfono:** (595-21) 289 4000 • **Email:** marketing@quimfa.com.py
Asunción - Paraguay

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

CVE SBE 22-23 "ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS MONOCLONALES - VARIOS - BIOLOGICOS, ONCOLOGICOS, INMUNOSUPRESORES - SOLUCIONES PARENTERALES Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N°

ERGOTAMINA 1g. + CAFEINA 50mg. + PARACETAMOL 500mg. - COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	
ITEM Nº	68
NOMBRE GENÉRICO	PARACETAMOL TARTRATO DE ERGOTAMINA CAFEINA ANHIDRA
NOMBRE COMERCIAL	ERGO SEDALGINA
MARCA	ERGO SEDALGINA
FABRICANTE	QUIMFA S.A.
PROCEDENCIA	NACIONAL
ORIGEN	NACIONAL
N° DE REGISTRO SANITARIO	03724-06-EF
FORMULA	Cada comprimido recubierto contiene: PARACETAMOL 500mg. TARTRATO DE ERGOTAMINA 1mg. CAFEINA ANHIDRA 50mg.
FORMA FARMACÉUTICA	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CONCENTRACIÓN	500mg. + 1mg. + 50mg.
PRESENTACIÓN	Blíster x 10 comprimidos recubiertos.
EMBALAJE PARA ENTREGA A DASM	Blíster x 10 comprimidos recubiertos. Envueltos en PVC Termocontraible.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura entre 15° y 30° C.

Patricia Barreto
QUIMICA FARMACÉUTICA
QUIMFA Reg. Prof. Nº 5124

Q.F. Liz M. García
C.I. 3.677.416
QUIMFA Representante Legal

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37° Inc. a) de la Ley Nº 2051/03].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del CONTRATANTE. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **436.136.-**

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 Nº 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación por Vía de la Excepción – SBE Nº 22/2023**, convocado por el CONTRATANTE según Resolución C.A. Nº 080-001/2023, de fecha 28 de noviembre de 2024, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. Nº 025-001/2024, de fecha 17 de abril de 2024, 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 2051/03].

El Precio del Contrato es de **G. 18.233.407.652.- (Guaraníes diez y ocho mil doscientos treinta y tres millones cuatrocientos siete mil seiscientos cincuenta y dos), 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:

Ítem	SIH	Nº MATERIAL	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Total Cantidad Mínima	Total Cantidad Máxima
4	1260	10000141	51141507-003	FENITOINA - COMPRIMIDO	Unidad	UNIDAD	50.000	100.000	FENITOINA 100mg QUIMFA	NACIONAL	875	43.750.000	87.500.000
5	631	10000186	51161812-005	Ambroxol jarabe	Unidad	FRASCO	8.000	16.000	ELITOSIL NF	NACIONAL	14.300	114.400.000	228.800.000
13	1484	10000467	51191905-002	Vitamina C - gotas	Unidad	FRASCO	3.600	7.200	MAXIVIT C	NACIONAL	15.377	55.357.200	110.714.400
14	533	10000200	51101807-004	Fluconazol Capsula	Unidad	UNIDAD	24.000	48.000	SPIROLAC 100	NACIONAL	3.350	80.400.000	160.800.000
16	6074	10000432	51151817-001	Tamsulosina clorhidrato capsula	Unidad	UNIDAD	200.000	400.000	UROTIC 0,4	NACIONAL	1.933	386.600.000	773.200.000
31	1440	10000460	51111812-001	Vinblastina inyectable	Unidad	AMPOLLA	12	24	VINBLASTINA 1mg/mL QUIMFA	CUBA	431.003	5.172.036	10.344.072
32	535	10000005	51102301-002	ACICLOVIR SUSPENSION	Unidad	FRASCO	2.350	4.700	ELICLOR 400	NACIONAL	28.250	66.387.500	132.775.000
34	603	10000008	51191905-069	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO	Unidad	UNIDAD	134.500	269.000	AFOLIC 10	NACIONAL	994	133.693.000	267.386.000
37	1108	10000024	51121708-001	ALFAMETIL DOPA COMPRIMIDO	Unidad	UNIDAD	20.000	40.000	DOPA PRES	NACIONAL	1.947	38.940.000	77.880.000
43	521	10000053	51101572-002	AZITROMICINA COMPRIMIDO	Unidad	UNIDAD	100.000	200.000	AMIZIN 500	NACIONAL	4.623	462.300.000	924.600.000
50	10679	10000108	51141706-003	CITICOLINA SOLUCION ORAL	Unidad	SACHET	18.000	36.000	CEREBROL 1000	NACIONAL	13.000	234.000.000	468.000.000
51	9982	10000111	51141706-002	CITIDIN MONOFOSFATO + URIDIN TRIFOSFATO CAPSULA	Unidad	UNIDAD	900.000	1.800.000	NEURO CMP	NACIONAL	1.380	1.242.000.000	2.484.000.000
56	10458	10000128	51151617-004	DABIGATRAN ETEXILATO CAPSULAS	Unidad	UNIDAD	97.485	192.970	LUMIX 110	NACIONAL	15.800	1.540.263.000	3.080.526.000
58	1068	10000138	51142164-001	DICLOFENAC SODICO COMPRIMIDO	Unidad	UNIDAD	2.383.850	4.767.700	FLAMIREX 50	NACIONAL	750	1.787.887.500	3.575.775.000
65	10664	10000151	51141530-001	Valproato/Divalproato de Sodio comprimido	Unidad	UNIDAD	250.000	500.000	DIPLONAT	NACIONAL	2.218	554.500.000	1.109.000.000
68	1300	10000169	51142403-001	ERGOTAMINA + CAFEINA + PARACETAMOL COMPRIMIDO	Unidad	UNIDAD	175.000	350.000	ERGO SEDALGINA	NACIONAL	818	143.150.000	286.300.000
71	10463	10000207	51181722-003	FLUTICASONA SPRAY NASAL	Unidad	FRASCO	2.400	4.800	FLUQUIM	NACIONAL	43.540	104.496.000	208.992.000

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO
Especialidades Farmacéuticas

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, autoriza la Renovación del 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, Decreto N° 10262/12 y demás legislaciones vigentes.

CERTIFICADO Nro. **03724-06-EF** Vencimiento: **10/10/2023**

Denominación Comercial:

ERGO SEDALGINA

Denominación Genérica:

PARACETAMOL (ME)
TARTRATO DE ERGOTAMINA (ME)
CAFEINA ANHIDRA

Forma Farmacéutica: **COMPRIMIDOS RECUBIERTOS**

Formula, cada comprimido recubierto contiene:

PARACETAMOL (ME)	**500,000000**	**mg.**
TARTRATO DE ERGOTAMINA (ME)	**1,000000**	**mg.**
CAFEINA ANHIDRA	**50,000000**	**mg.**

Presentación,
Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos
Envase Primario: Blister trifolia (PVC/ PE/ PVDC), blanco y aluminio impreso.

Plazo de vida útil: **24 MESES**
Condición de venta: **BAJO RECETA**

Solicitado por: **QUIMFA S.A.**
Director Técnico: **Q.F. LAURA NELIDA RAMIREZ ALVAREZ**
Fabricado en:
AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1.736 C/ YRENDAGUE, ASUNCION-PARAGUAY
por **QUIMFA S.A.**

Asunción, 10 de Octubre de 2018

Farm. Lourdes M. Rivaldi
Encargada Dirección General
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA · DIRECCIÓN GENERAL

DNVS

Fecha de impresión: 25/06/2019

Dirección Nacional de
VIGILANCIA
SANITARIA

GOBIERNO
NACIONAL

119992

Asunción, 16 de octubre de 2023

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Certifica que la firma **QUIMFA S.A.**, cuyo Director Técnico es la **Q. F. LAURA N. RAMIREZ A.** con registro profesional Nº **4.142**, tiene registrada en esta dependencia ministerial los siguientes productos:

NOMBRE COMERCIAL	FORMULA CUALI-CUANTITATIVA	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION	Registro Sanitario Nº	Vigencia
METIOGEN 1000	Cada comprimido recubierto contiene Metformina Clorhidrato.....1000mg (Se pesa 1052,6 mg de Metformina Clorhidrato CD 95)	Comprimidos Recubiertos	Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos	17667-02-EF	21/09/2022*
NOVOMOL750	Cada comprimido contiene: Paracetamol.....750 mg (Equiv. a 833,333mg de Paracetamol granulado 90%)	Comprimidos	Caja conteniendo 10 comprimidos Caja conteniendo 20 comprimidos Caja conteniendo 30 comprimidos Caja conteniendo 30 comprimidos (Presentación Hospitalaria)	14162-03-EF	16/08/2022*
TEMIZOL	Cada 10 mLcontiene: Albendazol..... 400 mg	SUSPENSION	Caja conteniendo 5 frascos ampollas bebibles de 10 mL	13115-03-EF	04/08/2021*
PRAMIL 25	Cada comprimido recubierto contiene: Sildenafil ..... 25 mg (Equivalente a 35 mg de Sildenafil Citrato)	Comprimidos Recubiertos	Caja conteniendo 1 comprimido recubierto Caja conteniendo 2 comprimidos recubiertos Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos Caja conteniendo 20 comprimidos recubiertos	10476-04-EF	02/10/2023*
ANSIODEX	Cada Comprimido recubiertos contiene: Citalopram.....20 mg (Equiv. a 25 mg de Citalopram Bromhidrato)	Comprimidos recubiertos	Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos	10074-04-EF	10/10/2023*
MENSIL DUO	Cada comprimido contiene : Allopurinol (ME).....300 mg Benzobromarona.....60 mg	Comprimidos	Caja conteniendo 10 comprimidos	03725-06-EF	09/10/2023*
DIABEFARM 15	Cada comprimido contiene Pioglitazona.....15 mg (Equiv. a 16,53 mg de pioglitazona clorhidrato)	Comprimidos	Caja conteniendo 30 comprimidos	15344-03-EF	10/10/2023*
DIABEFARM 30	Cada comprimido contiene Pioglitazona.....30 mg (Equiv. a 33,06 mg de pioglitazona clorhidrato)	Comprimidos	Caja conteniendo 30 comprimidos	15343-03-EF	10/10/2023*
ERGO SEDALGINA	Cada comprimido recubierto contiene: Paracetamol(ME).....500 mg Tartrato de Ergotamina(ME).....1 mg Cafeína Anhidra.....50 mg	Comprimidos Recubiertos	Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos Paquete conteniendo 100 blister x 10 comprimidos recubiertos (Presentación Hospitalaria)	03724-06-EF	10/10/2023*
SPIROLAC 150	Cada capsula contiene. Fluconazol.....150 mg	Capsulas	Caja conteniendo 2 capsulas Caja conteniendo 4 capsulas	10532-04-EF	10/10/2023*

*Los productos mencionados, han iniciado trámite de renovación, en el plazo dispuesto por el Decreto Nº 10.262/12, no perdiendo por lo tanto su vigencia ni su antigüedad, por lo que puede ser libremente comercializado en el territorio nacional, salvo nueva disposición en contrario de esta dependencia.

Validez: 1 Año.

DINAVISA

DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F. Laura Pérez Villaverde
Encargada de Despacho
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

SERIE I ORIGINAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Reporte de Control de Entregas

Página: 1/1
Usuario: NKESPINO
Fecha: 08.05.2024
Hora: 11:37:28

Nro. Llamado/Nombre: 22/23 "ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS MONOCLONALES VARIOS, BIOLOGICOS, ONCOLOGICOS, INMUNOSUPRESORES - SOLUCIONES PARENTERALES Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1130000326"

Proveedor: 223 QUIMFA S.A. **Nro. Contrato SAP:** 2110001989 **Nro. Contrato IPS:** 120/24 **% Ejec:** 25 **Saldo Contrato:** 262.500

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
10000169	ERGOT+CAFEINA+PARACETAMOL(1+50+500)MGCOM	175.000 350.000	0	56.339	87.500	3110028989	04-Pendiente de Entrega Fuera de Plazo	04.05.2024	8	35.000	0	35.000		4
10000169	ERGOT+CAFEINA+PARACETAMOL(1+50+500)MGCOM	175.000 350.000	0	56.339	87.500	3110028990	03-Pendiente de Entrega Dentro de Plazo	11.05.2024	15	52.500	0	52.500		3-

Nro. Llamado/Nombre: 32/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS.-

Proveedor: 223 QUIMFA S.A. **Nro. Contrato SAP:** 2110001154 **Nro. Contrato IPS:** 391/2021 **% Ejec:** 100 **Saldo Contrato:** 0

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
10000169	ERGOT+CAFEINA+PARACETAMOL(1+50+500)MGCOM	280.000 672.000	0	56.339	672.000	3110025418	05-Entrega Total	14.11.2023	20	112.000	112.000	0	18.12.2023	34

Cant = 26.560

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Nancy Karina Espinola
Dpto. A.S.M.

08 MAY 2024

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección de Logística de Suministros de Salud
Departamento Administración de Suministros Médicos
Acta de Recepción Final Nº: 105670/2024

En la ciudad de Asunción en fecha 07/08/2024 en el Departamento Administración de Suministros Médicos del Instituto de Previsión Social, habiendo cumplido el Proveedor **QUIMFA S.A.** con los requerimientos establecidos en la Sección Recepción de Productos, conforme al siguiente cuadro:

Contrato IPS Nº: 120/24
Contrato SAP Nº: 2110001989
Orden Entrega Nº: 3110028989
Licitación Nº: 22/23
Resolución C.A.Nº: 025-001/24

Adenda: No
Timbrado Nº: 180028857
Fecha Timbrado: 26.04.2024
Fecha Tope: 04.05.2024

Pos	Cód. Material	Descrip. Material	Cant.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe Total Gs.	Multa Gs.	Nota Remisión Nº	Fecha Entrada
1	10000169	ERGOT+CAFEINA+PARACETAMOL(1+50+500)mgCOM ERGO SEDALGINA	8.440	CMP	818	6.903.920	524.698	2217	19.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						6.903.920	524.698		
Observacion: CONTRATO CON ADENDA SEGUN RCA N° 034-006/2024; RCA N° 038-022/2024									

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. MARTHA FLOR
JEFA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 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
Dirección de Logística de Suministros de Salud

Q.F. SIXTA BENITEZ DE IBARRA
DIRECTORA DLSS

Proveedor:

Nombre/Apellido:

C.I Nº:

Fecha: 14/8/24.