TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GAL- DLS

Confirmación de Orden de Entrega
Nro. 3110021776 / 180021652

Fecha Impresión: 10.05.2023
Impreso por: IJORTIZ

Proveedor: 970 GUAYAKI S.A.		**Dirección Logística de Suministros de Salud/IPS**	
RUC:	80014641-7	**Fechas Emisión:**	10.05.2023
Plazo de Entrega:	**20 días**	**Nro. Contrato IPS:**	154/2023
Ciudad:	ASUNCION	**Nro. Contrato SAP:**	2110001815
Email:	licitacion@guayaki.com.py	**Nro. de Solped:**	1110013413
Teléfono:	021 291 339	**Fecha Envío por correo:**	10.05.2023
Fax:		**Teléfono IPS:**	290136 INT 70252
Dirección:	Avda. Brasilia 1895 E/ Tte. Frutos	**Correo:**	

PROVEER LOS ARTICULOS DESCRITOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN C.A NRO. 015-028/2023 POR LA QUE SE ADJUDICA LA LPN NRO. 96/22 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS"

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

FECHA DE TIMBRADO:11.05.2023, FECHA TOPE DE ENTREGA EN IPS: 31.05.2023

Ítem	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	% IVA	Precio Total IVA Inc. (Gs)
1	10000037	AMOXICILINA 500mg CAP/COM	288.000	CMP	1.700	5%	489.600.000

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

Precio Total IVA Inc. (Gs)	**489.600.000**

LIC. DIEGO AREVALOS
Jefe. Sección Ordenes de
Entrega y Control de Consumo
D.G.M.I.S - D.L.S.S - I.P.S.

12/05/23

P/A

USUARIO DIGITACIÓN: DMAREVAL

Este documento PDF ha sido editado con **Icecream PDF Editor**.
Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Reporte Control de Disponibilidad

Usuario: IJORTIZ
Fecha: 10.05.2023
Hora: 10:41:33
Cálculo cobertura:

Entrega Entrante: 180021652
Orden de Entrega: 3110021776

Material	10000037
Material Antiguo	1007
Descripción Material	AMOXICILINA
Centro	AL01
Descripción Centro	Abastecimiento Logístico
Grupo de artículos	ZMED00027
Grupo de compras	
Planif.necesidades	A01
Tipo material	ZMED
Costo Unitario Promedio	1.454
Cob. Saldo Contrato + OE.Pendientes	16,0
Cobertura con OE pendiente	3,5
Cobertura(meses)	0,0
Consumo Promedio Mensual	150.253
Consumo del mes	0
Dem.Ins.Prom	207.186
Cons+Ins.Prom	226.962
Consumo Promedio 3M	0
Cobertura Llamado	0
Stock Disp. + OE Pendientes	408.000
Stock Disp.-Ped.Farmarcias/Hospitales	430.803-
Stock Disponible	0
Libre Utilización	0
Cuarentena	0
Bloqueado	0
Entrega Clientes	0
Pedido Farmacias/Hospitales	430.803
O.E.Pendientes Liberadas	408.000
O.E.Pendientes No Liberadas	120.000
Saldo Contrato	1.872.000
Llamado en Curso	0
UMB	CMP
UMP	

Este documento PDF ha sido editado con **Icecream PDF Editor**.
Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.