INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GAL- DLS

Confirmación de Orden de Entrega
Nro. 3110019761 / 180020287

Fecha Impresión: 09.03.2023
Impreso por: IJORTIZ

Proveedor: 239 DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.		**Dirección Logística de Suministros de Salud/IPS**	
RUC:	80025906-8	**Fechas Emisión:**	31.01.2023
Plazo de Entrega:	**20 días**	**Nro. Contrato IPS:**	071/22
Ciudad:	ASUNCION	**Nro. Contrato SAP:**	2110001274
Email:	cduarte@lapoliclinica.com	**Nro. de Solped:**	1110011908
Teléfono:	021212500	**Fecha Envío por correo:**	09.03.2023
Fa		**Teléfono IPS:**	290136 INT 70252
Dirección:	TTE ROJAS SILVA 1044	**Correo:**	

PROVEER LOS ARTICULOS DESCRITOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN C.A NRO. 010-030/2022 POR LA QUE SE ADJUDICA LA LPN NRO. 46/2021 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, BIOTECNOLOGICOS, ONCOLOGICOS E INMUNOSUPRESORES Y OTROS PARA EL IPS"

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

FECHA DE TIMBRADO:10.03.2023, FECHA TOPE DE ENTREGA EN IPS: 30.03.2023

Ítem	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	% IVA	Precio Total IVA Inc. (Gs)
1	10000417	SIROLIMUS 1mg COM	3.000	CMP	88.043	5%	264.129.000

Observación: Corresponde al 80,00 % de la cantidad mínima adjudicada según necesidad y disponibilidad de espacio físico en el Parque Sanitario de IPS (DASM)

Precio Total IVA Inc. (Gs)	**264.129.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ignacio J. Ortiz O.
Jefe - Sección Ordenes de Entrega y Control de Consumo
D.G.M.I.S - D.L.S.S - I.P.S.

LICITACIONES
Distribuidora LA POLICLINICA S.A.
Tte Rojas Silva Nº 1044
Daiana Gonzalez
16/03/23

USUARIO DIGITACIÓN: DMAREVAL

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

Reporte Control de Disponibilidad

Usuario: IJORTIZ
Fecha: 09.03.2023
Hora: 15:47:42
Cálculo cobertura:

Entrega Entrante: 180020287
Orden de Entrega: 3110019761

Material	10000417
Material Antiguo	10698
Descripción Material	SIROLIMUS
Centro	AL01
Descripción Centro	Abastecimiento Logístico
Grupo de artículos	ZMED00024
Grupo de compras	
Planif.necesidades	A01
Tipo material	ZMED
Costo Unitario Promedio	88.022
Cob. Saldo Contrato + OE.Pendientes	23,0
Cobertura con OE pendiente	1,3
Cobertura(meses)	0,0
Consumo Promedio Mensual	2.318
Consumo del mes	2.540
Dem.Ins.Prom	1.060
Cons+Ins.Prom	2.400
Consumo Promedio 3M	1.847
Cobertura Llamado	0
Stock Disp. + OE Pendientes	3.000
Stock Disp.-Ped.Farmarcias/Hospitales	1.060-
Stock Disponible	0
Libre Utilización	0
Cuarentena	0
Bloqueado	0
Entrega Clientes	0
Pedido Farmacias/Hospitales	1.060
O.E.Pendientes Liberadas	3.000
O.E.Pendientes No Liberadas	0
Saldo Contrato	50.280
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.