TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GAL- DLS

Confirmación de Orden de Entrega
Nro. 3110021656 / 180021588

Páginas: 1 / 1
Fecha Impresión: 09.05.2023
Impreso por: DMAREVAL

Proveedor: 957 FUSA S.A.		**Dirección Logística de Suministros de Salud/IPS**	
RUC:	80011523-6	**Fechas Emisión:**	05.05.2023
Plazo de Entrega:	**8 días**	**Nro. Contrato IPS:**	117/2023
Ciudad:	ASUNCION	**Nro. Contrato SAP:**	2110001731
Email:	licitaciones@fusa.com.py	**Nro. de Solped:**	1110013306
Teléfono:	021 683 883	**Fecha Envío por correo:**	09.05.2023
Fax:		**Teléfono IPS:**	290136 INT 70252
Dirección:	Ruta Gral. Aquino Nº 2443 C/ Curva	**Correo:**	

PROVEER LOS ARTICULOS DESCRITOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN C.A NRO. 015-026/2023 POR LA QUE SE ADJUDICA LA LPN NRO. 32/22 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS"

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

FECHA DE TIMBRADO:10.05.2023, FECHA TOPE DE ENTREGA EN IPS: 18.05.2023

Ítem	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	% IVA	Precio Total IVA Inc. (Gs)
1	10000299	LIDOCAINA SIN EPINEFRINA 2%/20 mL INY	100	AMP	6.144	5%	614.400

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)	**614.400**

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

Dahiana Rolón
CI 4.074.220
FUSA S.A.
12/05/23

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: DMAREVAL
Fecha: 09.05.2023
Hora: 15:23:03
Cálculo cobertura:

Entrega Entrante: 180021588
Orden de Entrega: 3110021656

Material	10000299
Material Antiguo	1508
Descripción Material	LIDOCAINA SIN EPINEFRINA#
Centro	AL01
Descripción Centro	Abastecimiento Logístico
Grupo de artículos	ZMED00025
Grupo de compras	
Planif.necesidades	A01
Tipo material	ZMED
Costo Unitario Promedio	5.580
Cob. Saldo Contrato + OE.Pendientes	6,3
Cobertura con OE pendiente	4,0
Cobertura(meses)	1,2
Consumo Promedio Mensual	3.674
Consumo del mes	1.343
Dem.Ins.Prom	3.552
Cons+Ins.Prom	6.661
Consumo Promedio 3M	1.817
Cobertura Llamado	45
Stock Disp. + OE Pendientes	4.669
Stock Disp.-Ped.Farmarcias/Hospitales	3.967
Stock Disponible	4.317
Libre Utilización	4.807
Cuarentena	0
Bloqueado	0
Entrega Clientes	490
Pedido Farmacias/Hospitales	840
O.E.Pendientes Liberadas	352
O.E.Pendientes No Liberadas	10.000
Saldo Contrato	8.444
Llamado en Curso	165.000
UMB	ML
UMP	AMP

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