TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GAL- DLS

Confirmación de Orden de Entrega
Nro. 3110021731 / 180021634

Páginas: 1 / 1
Fecha Impresión: 10.05.2023
Impreso por: IJORTIZ

Proveedor: 985 INDUFAR C.I.S.A		**Dirección Logística de Suministros de Salud/IPS**	
RUC:	80001812-5	**Fechas Emisión:**	08.05.2023
Plazo de Entrega:	**15 días**	**Nro. Contrato IPS:**	123/2023
Ciudad:	ASUNCION	**Nro. Contrato SAP:**	2110001634
Email:	ri@indufar.com.py	**Nro. de Solped:**	1110013379
Teléfono:	021 682 510	**Fecha Envío por correo:**	10.05.2023
Fax:		**Teléfono IPS:**	290136 INT 70252
Dirección:	Anahí e/ Zaavedra y Bella Vista Fdo	**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:11.05.2023, FECHA TOPE DE ENTREGA EN IPS: 26.05.2023

Ítem	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	% IVA	Precio Total IVA Inc. (Gs)
1	10000156	DOMPERIDONA 10mg/ml SOL/SUSP ORAL	34.985	FRC	7.450	5%	260.638.250

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

Precio Total IVA Inc. (Gs)	**260.638.250**

LIC. DIEGO AREVALOS
Jefe Sección Ordenes de Entrega y Control de Consumo
DLSS - IPS

CÉSAR PAVÓN L.
C.I. 655.896
Indufar C.I.S.A
10/05/23

USUARIO DIGITACIÓN: IJORTIZ

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: 10:02:51
Cálculo cobertura:

Entrega Entrante: 180021634
Orden de Entrega: 3110021731

Material	10000156
Material Antiguo	1179-8
Descripción Material	DOMPERIDONA
Centro	AL01
Descripción Centro	Abastecimiento Logístico
Grupo de artículos	ZMED00025
Grupo de compras	
Planif.necesidades	A01
Tipo material	ZMED
Costo Unitario Promedio	7.450
Cob. Saldo Contrato + OE.Pendientes	16,6
Cobertura con OE pendiente	9,2
Cobertura(meses)	0,0
Consumo Promedio Mensual	14.072
Consumo del mes	9.030
Dem.Ins.Prom	14.824
Cons+Ins.Prom	21.319
Consumo Promedio 3M	9.030
Cobertura Llamado	36
Stock Disp. + OE Pendientes	130.000
Stock Disp.-Ped.Farmarcias/Hospitales	23.835-
Stock Disponible	0
Libre Utilización	2.470
Cuarentena	68.515
Bloqueado	0
Entrega Clientes	2.470
Pedido Farmacias/Hospitales	26.305
O.E.Pendientes Liberadas	130.000
O.E.Pendientes No Liberadas	0
Saldo Contrato	103.500
Llamado en Curso	506.000
UMB	FRC
UMP	

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