INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GAL- DLS

Confirmación de Orden de Entrega
Nro. 3110019756 / 180019682

Fecha Impresión: 31.01.2023
Impreso por: IJORTIZ

Proveedor: 1281 DALLAS S.A.		Dirección Logística de Suministros de Salud/IPS	
RUC:	80037811-3	**Fechas Emisión:**	30.01.2023
Plazo de Entrega:	**20 días**	**Nro. Contrato IPS:**	376/2022
Ciudad:	0	**Nro. Contrato SAP:**	2110001549
Email:	licitacion@dallas.com.py	**Nro. de Solped:**	1120007388
Teléfono:	021 214227	**Fecha Envío por correo:**	31.01.2023
Fax:		**Teléfono IPS:**	290136 INT 70252
Dirección:	Tte. Ruiz c/ Tte. Morales 725	**Correo:**	

PROVEER LOS ARTICULOS DESCRITOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN C.A NRO. 058-007/2022 POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA LPN NRO. 131/21 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 103/19 PARA EL IPS"

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

FECHA DE TIMBRADO:01.02.2023, FECHA TOPE DE ENTREGA EN IPS: 21.02.2023

Ítem	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	% IVA	Precio Total IVA Inc. (Gs)
1	10000347	OLANZAPINA 10 mg COM	4.560	CMP	1.298	5%	5.918.880

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

Precio Total IVA Inc. (Gs)	**5.918.880**

Q.F. Luis A. Franco Olmedo
Jefe
Departamento de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ignacio J. Ortiz O.
Jefe - Sección Órdenes de Entrega y Control de Consumo
DGMIS - DLSS - IPS

Dallas S.A.
Tel. 296-367
07/02/23

USUARIO DIGITACIÓN: MBENEGAS

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: 31.01.2023
Hora: 10:46:07
Cálculo cobertura:

Entrega Entrante: 180019682
Orden de Entrega: 3110019756

Material	10000347
Material Antiguo	10470
Descripción Material	OLANZAPINA
Centro	AL01
Descripción Centro	Abastecimiento Logístico
Grupo de artículos	ZMED00025
Grupo de compras	
Planif.necesidades	A01
Tipo material	ZMED
Costo Unitario Promedio	1.298
Cob. Saldo Contrato + OE.Pendientes	26,5
Cobertura con OE pendiente	5,5
Cobertura(meses)	1,2
Consumo Promedio Mensual	11.334
Consumo del mes	11.260
Dem.Ins.Prom	12.064
Cons+Ins.Prom	18.614
Consumo Promedio 3M	11.460
Cobertura Llamado	0
Stock Disp. + OE Pendientes	61.840
Stock Disp.-Ped.Farmarcias/Hospitales	8.930-
Stock Disponible	13.600
Libre Utilización	13.700
Cuarentena	0
Bloqueado	0
Entrega Clientes	100
Pedido Farmacias/Hospitales	22.630
O.E.Pendientes Liberadas	48.240
O.E.Pendientes No Liberadas	0
Saldo Contrato	238.800
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.