INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

DUPLICADO

GAL- DLS

Confirmación de Orden de Entrega
Nro. 3110021331 / 180021695

Páginas: 1 / 1
Fecha Impresión: 11.05.2023
Impreso por: DMAREVAL

Proveedor: 519 SCAVONE HNOS S.A.		Dirección Logística de Suministros de Salud/IPS	
RUC:	80001916-4	**Fechas Emisión:**	24.04.2023
Plazo de Entrega:	8 días	**Nro. Contrato IPS:**	138/2023
Ciudad:	ASUNCION	**Nro. Contrato SAP:**	2110001757
Email:	licitacion@laboratorioscatedral.com.py	**Nro. de Solped:**	1110013079
Teléfono:	021 608 171	**Fecha Envío por correo:**	11.05.2023
Fax:		**Teléfono IPS:**	290136 INT 70252
Dirección:	Santa Ana Nº 431 Esq. España	**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:12.05.2023, FECHA TOPE DE ENTREGA EN IPS: 20.05.2023

Ítem	Material	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario IVA Inc. (Gs)	% IVA	Precio Total IVA Inc. (Gs)
1	10000120	CLORFENIRAMINA 2,5mg/5mL JBE	8.918	FRC	13.850	5%	123.514.300

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)	**123.514.300**

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Saúl M. Segovia A.
Dirección de Logística de Suministros de Salud

SCAVONE HNOS. S.A.
Abg. Hugo Acosta Cappo
Representante
11/05/2023

USUARIO DIGITACIÓN: DMAREVAL

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

Usuario: DMAREVAL
Fecha: 11.05.2023
Hora: 09:43:33
Cálculo cobertura:

Entrega Entrante: 180021695
Orden de Entrega: 3110021331

Material	10000120
Material Antiguo	1587-9
Descripción Material	CLORFENIRAMINA
Centro	AL01
Descripción Centro	Abastecimiento Logístico
Grupo de artículos	ZMED00025
Grupo de compras	
Planif.necesidades	A01
Tipo material	ZMED
Costo Unitario Promedio	5.489
Cob. Saldo Contrato + OE.Pendientes	16,9
Cobertura con OE pendiente	2,3
Cobertura(meses)	0,0
Consumo Promedio Mensual	26.417
Consumo del mes	0
Dem.Ins.Prom	33.134
Cons+Ins.Prom	42.777
Consumo Promedio 3M	22.119
Cobertura Llamado	37
Stock Disp. + OE Pendientes	31.213
Stock Disp.-Ped.Farmarcias/Hospitales	40.223-
Stock Disponible	0
Libre Utilización	0
Cuarentena	0
Bloqueado	0
Entrega Clientes	0
Pedido Farmacias/Hospitales	40.223
O.E.Pendientes Liberadas	31.213
O.E.Pendientes No Liberadas	30.082
Saldo Contrato	384.605
Llamado en Curso	972.000
UMB	FRC
UMP	

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