


ANEXO!

 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITES DE PAGO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS HOSPITAL BÁSICO DURÁN	
Objeto Del Proceso:	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL AREA ENFERMERIA DEL HOSPITAL BÁSICO DURÁN
Tipo De Contratación:	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
Proveedor Adjudicado:	DIMERA S.A.
Ruc:	0992668288001
Presupuesto Adjudicado:	\$ 39.015,00
Certificación Presupuestaria:	428
Partida Presupuestaria:	530826
Administrador De Contrato:	LIC. MARIA DE LOURDES PARRALES ZÚÑIGA
Codigo De Contratación Pública:	SIE-IESSHBD-026-2018
Nro. De Contrato:	036-IESS-HB-DU-AL-2018
Fecha De Suscripción De Contrato:	viernes, 23 de noviembre de 2018
Fecha De Acta de Entrega:	jueves, 29 de noviembre de 2018
1. Certificación Presupuestaria y Certificación IVA (Si Aplica).	SI
2. Contrato	SI
3. Oficio de Hora y Fecha emitido por el proveedor adjudicado previa la entrega del bien, y aprobado por el Director Administrativo.	SI
4. Convocatoria del bien a entregar con las respectivas firmas del proveedor y la comisión técnica delegada, y de la máxima autoridad.	SI
5. Documentos del Proveedor: Copias de: Ruc, RUP, Cédula de identidad, Certificado de votación, Certificado bancario, Nombramiento del Representante Legal.	SI
6. Registro Sanitario (Medicamentos o Dispositivos Médicos)	SI
7. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (Medicamentos o Dispositivos Médicos)	SI
8. Fijación de precio (Medicina)	NO APLICA
9. Análisis de Lote (Medicina)	SI
10. Garantía Técnica (Dependiendo del bien se establece el tiempo de la garantía)	SI
11. Informe de Trabajos Realizados por el proveedor, sumillado por la Máxima Autoridad. (Servicio)	NO APLICA
12. Ficha Técnica (Medicamentos o Dispositivos Médicos)	SI
13. Acta de Entrega Recepción firmada (Servicio)	SI
14. Informe de Satisfacción emitido por el Administrador del Contrato. (Bien o Servicio)	SI
15. Factura	SI
16. Memorando de Tramite de Pago	SI

Recomendación: Una vez realizado el control previo de la documentación se sugiere proceder con el trámite de pago correspondiente toda vez que no se encontraron novedades de fondo y forma en la documentación de soporte al pago.

Fecha de Elaboración:

Elaborado por:

Revisado por:


HOSPITAL BÁSICO DURÁN
 Tlga. María De Los Angeles Lozano
COMPRAS PÚBLICAS

DIMERA S.A.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

Dirección: Urdesa Norte: Av. Cuarta y Calle Segunda
Mz. PB. - Solar 302 • Telf.: 04-6014736
E-mail: dimera1979@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	03	12	2018

R.U.C. 0992668288001

FACTURA

S-001-001-00 0002259

AUT. SRI. 1121906539

F. AUTORIZACIÓN: 08/DICIEMBRE/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Sr. (es): HOSPITAL BÁSICO DURAN
R.U.C.: 0968560240001 Telf.: 043715900
Dirección: AV. GONZALO APARICIO Y GUILLERMO DAVIS Guía de Remisión:

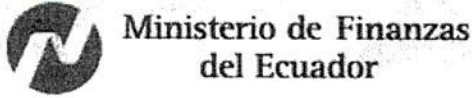
CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
200	AGUJA PARA ANESTESIA PERIDURAL Nº 18	11.500	\$ 2,300.00
10	ACEITE DE VASELINA	10.700	\$ 107.00
50	CINTA QUIMICA EXTERNA PARA CONTROL DE EST. A VAPOR	21.200	\$ 1,060.00
3000	ESPATULA DE AYRE, DESCARTABLE	0.250	\$ 750.00
19	AEROCAMARA PEDIATRICA	9.750	\$ 185.25
500	HOJA PARA BISTURI Nº 11	0.120	\$ 60.00
500	GASA CON EMULSION DE PETROLATO 10 CM X 10 CM	1.180	\$ 590.00
350	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLICOLICO Nº 3/0	9.200	\$ 3,220.00
300	MONOPERSULFATO DE POTASIO (VIRKON)	12.390	\$ 3,717.00
15	YODO POVIDONA SOLUCION AL 10%	49.150	\$ 737.25
3	FORMALDEHIDO AL 40%	25.500	\$ 76.50
62800	JERINGUILLA DE 1 ML	0.190	\$ 11,932.00
400	VENDAJE NEUROMUSCULAR	35.700	\$ 14,280.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 80/100 Dólares		SUBTOTAL	\$ 39,015.00
FORMA DE PAGO		I.V.A. 0 %	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/ DEBITO	OTROS
DIMERA S.A.		HOSPITAL BÁSICO DURAN	
DIMERA S.A.		I.V.A. 12 %	\$ 4,681.80
		TOTAL \$	\$ 43,696.80

SANTIANA MURIZ AVILA ROCIO RUC.: 0915854145001 - AUT. 1345 RESPONSABLE DE Bodega
2 Block 1000 002191 (002300) Caduca: 08/DICIEMBRE/2018

HOSPITAL BÁSICO DURAN
RESPONSABLE DE Bodega
DE INSUMOS

ORIGINAL: ADQUIRENTE
1ra COPIA: EMISOR
2da COPIA SRI



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 538-0000-0000 HOSPITAL BASICO - DURAN
 No. CUR: 1637 Tipo Registro: DEV
 Monto: 39.015,00
 IVA: 4.681,80
 Sub Total: 43.696,80
 Retenciones IVA: 1.404,54
 Deducción Presupuestaria: 390,15
 Total Líquido Pagar: 41.902,11

Estado: APROBADO Descripción: 538 PAGO A DIMERA POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL AREA DE ENFERMERÍA DEL HBD, REQUERIDO POR ADM. CONTRATO, SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO IESS-HB-DU-DA-2018-3037-M 2018-12-03 Y AUT. PAGO
 Cuenta Monetaria No.: 0209118165

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

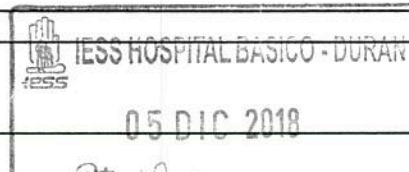
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01330257	601	RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA UNIDADES MEDICAS	05/12/2018	3.277,26	0,00
01330257	601	RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA UNIDADES MEDICAS	05/12/2018	38.624,85	0,00
Sub - Total				41.902,11	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
03/12/2018	0992668288001	DIMERA S.A.	001	001	2259	1121906539	39.015,00		
Retenciones									
							RETENCION 1% IR BIENES	390,15	
							Retencion 30% - Sociedades	1.404,54	

Total Deducciones: 390,15
 Monto IVA: 4.681,80
 Total Retenciones IVA: 1.404,54
 Total Líquido Comprobante: 41.902,11

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------



Monto Líquido: 41.902,11