HOSPITAL DE TRAUMA
MANUEL GIAGNI

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS CD N° 02/2019 -07-002/2019

PARCIAL ☐ TOTAL X

En la Ciudad de Asunción, Departamento Central de la República del Paraguay, a los **12** días del mes de **Agosto** del año **2019**, se procede a la recepción de los productos, adjudicados a la Empresa **P.S. LINE S.A.** correspondientes al llamado CD N° 02/2019 "SERVICIO DE COPIADO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" I.D. 356.428, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institucion y la Empresa Adjudicada.

N° ORDEN	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	**16.512**	UNIDAD	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 09/07/19 al 12/08/2019**			**126**	**2.080.512**
				Contador	**Anterior**	**Actual**		
				Lexmark MX622 7018830001R7B	3.542	8.403		
				Lexmark MX622 7018830001R72	3.731	5.368		
				Lexmark MX622 7018830001R70	2.329	4.880		
				Lexmark MX622 7018828001HDF	9.042	16.505		
				Total	**18.644**	**35.156**		
2	2	**17.329**	UNIDAD	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 09/07/19 al 12/08/2019**			**197**	**3.413.813**
				Contador	**Anterior**	**Actual**		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH3L	1.768	3.476		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH2L	3.496	6.211		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH2R	2.082	4.260		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH5B	4.619	10.905		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH5N	4.658	9.100		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH2G	0	0		
				Total	**16.623**	**33.952**		
	Son Guaraníes: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ----------						**TOTAL**	**5.494.325**

N° DE FACTURA	**FECHA**				
N° DE REMISION	**FECHA**				
-----	-----				
N° ORDEN DE COMPRA	**FECHA**				
01-07-02	12/08/2019	**EMPRESA ADJUDICADA**	**JEFE DPTO. DE INFORMATICA**	**JEFE SUMINISTROS**	**FISCALIZADORA** / **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
			Lic. Sergio Duarte	Sr. Luís Sciacca	Lic. Pabla Ramos / Dr. Luís A. Fleitas B.

PS Line Sociedad Anónima España 2028 | Telefax: 220 220 Asunción - Paraguay

Lic. Sergio M. Duarte — Jefe Departamento de Informática — Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Luis F. SCIACCA C. — Jefe Dpto. de Suministros — Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Cont. Públ. Pabla Ramos — Jefa Dpto. de Fiscalización — Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B. — DIRECTOR ADMINISTRATIVO — Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras

DETALLE DE CONTADORES - MSPBS - CONTRATO Nº 01/2019 - ID 356428
CIERRE DE CONTADORES 12/08/2019

Lexmark

ITEM	SERIE	EQUIPO	DEPARTAMENTO	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	CONTADOR GRAL.	PÁGINAS TOTALES	COSTO TOTAL EN GUARANIES IVA inc.
1	7018830001R7B	MX622	UOC	3.542	8.403	**4.861**	126	Gs 2.080.512
2	7018830001R72	MX622	CONTABILIDAD Y FINANZAS	3.731	5.368	**1.637**		
3	7018830001R70	MX622	SUMINISTROS	2.329	4.880	**2.551**		
5	7018828001HDF	MX622	RR.HH	9.042	16.505	**7.463**		
4	70158PHH1WH3L	MX511	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.768	3.476	**1.708**	197	Gs 3.413.813
6	70158PHH1WH2L	MX511	DIRECCION GENERAL	3.496	6.211	**2.715**		
7	70158PHH1WH2R	MX511	ESTADISTICAS	2.082	4.260	**2.178**		
8	70158PHH1WH5B	MX511	ENFERMERIA	4.619	10.905	**6.286**		
9	70158PHH1WH5N	MX511	UTI	4.658	9.100	**4.442**		
10	70158PHH1WH2G	MX511		0	0	-		
							TOTAL GS.	**Gs 5.494.325**

*** RESUMEN DE FACTURACION**

		Pág. Total	Costo Unitario IVA inc.	Total
1	**Alquiler de Fotocopiadoras Item 1 MX622**	**16.512**	**Gs 126**	**Gs 2.080.512**
2	**Alquiler de Fotocopiadoras Item 2 MX511**	**17.329**	**Gs 197**	**Gs 3.413.813**
	Total a Facturar			**Gs 5.494.325**

Lic. Rosalba Aguilera
Administración de Servicio Técnico Lexmark
PS LINE S.A.

Lic. Sergio M. Duarte E.
Sub Dpto. Financiero Jurídico
Ministerio Defensa Nacional (Digap)

Sociedad Anónima
España 2028 | Telefax: 220 220
Asunción - Paraguay