**HOSPITAL DE TRAUMA**
MANUEL GIAGNI

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

## ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS CD N° 02/2019 -07-001/2019

PARCIAL [ ] TOTAL [X]

En la Ciudad de Asunción, Departamento Central de la República del Paraguay, a los **08** días del mes de **Julio** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **18.642** | UNIDAD | **SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 03/06/19 al 08/07/2019** | | | **126** | **2.348.892** |
| | | | | **Contador** | **Anterior** | **Actual** | | |
| | | | | Lexmark MX622 7018830001R7B | 2 | 3.542 | | |
| | | | | Lexmark MX622 7018830001R72 | 0 | 3.731 | | |
| | | | | Lexmark MX622 7018830001R70 | 0 | 2.329 | | |
| | | | | Lexmark MX622 7018828001HDF | 0 | 9.042 | | |
| | | | | **Total** | **2** | **18.644** | | |
| | | **16.618** | UNIDAD | **SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 03/06/19 al 08/07/2019** | | | **197** | **3.273.746** |
| | | | | **Contador** | **Anterior** | **Actual** | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH3L | 0 | 1.768 | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH2L | 0 | 3.496 | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH2R | 5 | 2.082 | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH5B | 0 | 4.619 | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH5N | 0 | 4.658 | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH2G | 0 | 0 | | |
| | | | | Total | 5 | 16.623 | | |
| | **Son Guaraníes: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO ----------** | | | | | | **TOTAL** | **5.622.638** |

| N° DE FACTURA | FECHA |
|---|---|
| | |
| **N° DE REMISION** | **FECHA** |
| ----- | ----- |
| **N° ORDEN DE COMPRA** | **FECHA** |
| 01-07-01 | 08/07/2019 |

| EMPRESA ADJUDICADA | JEFE DPTO. DE INFORMATICA | JEFE SUMINISTROS | FISCALIZADORA | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Sociedad Anónima España 2028 \| Telefax: 220 220 Asunción - Paraguay | Lic. Sergio M. Duarte F. Jefe Dpto. de Informática Hospital de Trauma "Manuel Giagni" | LUIS FISCIACCA C. Jefe Dpto. de Suministros Hospital de Trauma "Manuel Giagni" | Cont. Pública Pabla Ramos R. Jefa Dpto. de Fiscalización Hospital de Trauma "Manuel Giagni" | Dr. Luis A. FLEITAS B. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Hospital de Trauma "Manuel Giagni" |
| | Lic. Sergio Duarte | Sr. Luis Sciacca | Lic. Pabla Ramos | Dr. Luis A. Fleitas B. |

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 28/07/2019

| ITEM | SERIE | EQUIPO | DEPARTAMENTO | CONTADOR INICIAL | CONTADOR FINAL | CONTADOR GRAL. | PÁGINAS TOTALES | COSTO TOTAL EN GUARANIES IVA inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7018830001R7B | MX622 | UOC | 2 | 3.542 | 3.540 | 126 | Gs 2.348.892 |
| 2 | 7018830001R72 | MX622 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | - | 3.731 | 3.731 | | |
| 3 | 7018830001R70 | MX622 | SUMINISTROS | - | 2.329 | 2.329 | | |
| 5 | 7018828001HDF | MX622 | RR.HH | - | 9.042 | 9.042 | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | 70158PHH1WH3L | MX511 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | - | 1.768 | 1.768 | 197 | Gs 3.273.746 |
| 6 | 70158PHH1WH2L | MX511 | DIRECCION GENERAL | - | 3.496 | 3.496 | | |
| 7 | 70158PHH1WH2R | MX511 | ESTADISTICAS | 5 | 2.082 | 2.077 | | |
| 8 | 70158PHH1WH5B | MX511 | ENFERMERIA | - | 4.619 | 4.619 | | |
| 9 | 70158PHH1WH5N | MX511 | UTI | 0 | 4.658 | 4.658 | | |
| 10 | 70158PHH1WH2G | MX511 | | 0 | 0 | - | | |
| | | | | | | | TOTAL GS. | Gs 5.622.638 |

*** RESUMEN DE FACTURACION**

| | | Pág. Total | Costo Unitario IVA inc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alquiler de Fotocopiadoras Item 1 MX622 | 18.642 | Gs 126 | Gs 2.348.892 |
| 2 | Alquiler de Fotocopiadoras Item 2 MX511 | 16.618 | Gs 197 | Gs 3.273.746 |
| | Total a Facturar | | | Gs 5.622.638 |

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

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

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trauma "Manuel Gaona"