**HOSPITAL DE TRAUMA**
MANUEL GIAGNI

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

## ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS CD Nº 02/2019 -07-013/2020

PARCIAL [ ] TOTAL [X]

En la Ciudad de Asunción, Departamento Central de la República del Paraguay, a los **20** días del mes de **Julio** del año **2020**, se procede a la recepción de los productos, adjudicados a la Empresa **P.S. LINE S.A.** correspondientes al llamado CD Nº 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 Institución y la Empresa Adjudicada.

| Nº ORDEN | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | | | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.895 | UNIDAD | **SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 18/06/2020 al 20/07/2020** | | | 126 | 2.884.770 |
| | | | | **Contador** | **Anterior** | **Actual** | | |
| | | | | Lexmark MX622 7018830001R7B | 26.683 | 29.850 | | |
| | | | | Lexmark MX622 7018830001R72 | 53.408 | 60.007 | | |
| | | | | Lexmark MX622 7018830001R70 | 38.575 | 44.505 | | |
| | | | | Lexmark MX622 7018828001HDF | 72.526 | 79.725 | | |
| | | | | **Total** | **191.192** | **214.087** | | |
| 2 | 2 | 22.894 | UNIDAD | **SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 18/06/2020 al 20/07/2020** | | | 197 | 4.510.118 |
| | | | | **Contador** | **Anterior** | **Actual** | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH3L | 15.125 | 17.220 | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH2L | 33.967 | 35.847 | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH2R | 34.171 | 39.146 | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH5B | 64.237 | 72.045 | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH5N | 56.533 | 61.296 | | |
| | | | | Lexmark MX511 70158PHH1WH2G | 3.055 | 4.428 | | |
| | | | | **Total** | **207.088** | **229.982** | | |
| | **Son Guaraníes: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO** | | | | | | **TOTAL** | **7.394.888** |

| Nº DE FACTURA | FECHA |
|---|---|
| | |
| **Nº DE REMISION** | **FECHA** |
| ------ | ------ |
| **Nº ORDEN DE COMPRA** | **FECHA** |
| 01-07-13 | 20/07/2020 |

| EMPRESA ADJUDICADA | JEFE DPTO. DE INFORMATICA | JEFE SUMINISTROS | JEFA DE FISCALIZACIÓN | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Sociedad Anónima España 2028 / Telefax: 220 220 Asunción - Paraguay | Lic. Sergio M. Duarte F. 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 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 20/07/2020

| ITEM | SERIE | EQUIPO | DEPARTAMENTO | CONTADOR INICIAL | CONTADOR FINAL | CONTADOR GRAL. | PÁGINAS TOTALES | COSTO TOTAL EN GUARANIES IVA inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7018830001R7B | MX622 | UOC | 26.683 | 29.850 | 3.167 | 126 | Gs 2.884.770 |
| 2 | 7018830001R72 | MX622 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 53.408 | 60.007 | 6.599 | | |
| 3 | 7018830001R70 | MX622 | SUMINISTROS | 38.575 | 44.505 | 5.930 | | |
| 5 | 7018828001HDF | MX622 | RR.HH | 72.526 | 79.725 | 7.199 | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | 70158PHH1WH3L | MX511 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 15.125 | 17.220 | 2.095 | 197 | Gs 4.510.118 |
| 6 | 70158PHH1WH2L | MX511 | DIRECCION GENERAL | 33.967 | 35.847 | 1.880 | | |
| 7 | 70158PHH1WH2R | MX511 | ESTADISTICAS | 34.171 | 39.146 | 4.975 | | |
| 8 | 70158PHH1WH5B | MX511 | ENFERMERIA | 64.237 | 72.045 | 7.808 | | |
| 9 | 70158PHH1WH5N | MX511 | UTI | 56.533 | 61.296 | 4.763 | | |
| 10 | 70158PHH1WH2G | MX511 | | 3.055 | 4.428 | 1.373 | | |
| | | | | | | | TOTAL GS. | Gs 7.394.888 |

| * RESUMEN DE FACTURACION | | Pág. Total | Costo Unitario IVA inc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alquiler de Fotocopiadoras Item 1 MX622 | 22.895 | Gs 126 | Gs 2.884.770 |
| 2 | Alquiler de Fotocopiadoras Item 2 MX511 | 22.894 | Gs 197 | Gs 4.510.118 |
| | Total a Facturar | | | Gs 7.394.888 |

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

Sociedad Anónima
Teléfono 2028 | Teléfono: 220 226
Asunción - Paraguay

Casa Matriz: Fernando de la Mora 2028 c/ Brasilia Tel.: 220 226