HOSPITAL DE TRAUMA
MANUEL GIAGNI

Mi... SALU... Y BIEN...

ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS CD N° 02/2019 -07-004/2019 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

En la Ciudad de Asunción, Departamento Central de la República del Paraguay, a los **10** días del mes de **Octubre** 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	11.721	UNIDAD	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 12/09/19 al 10/10/2019**			126	1.476.846
				Contador	**Anterior**	**Actual**		
				Lexmark MX622 7018830001R7B	10.890	13.167		
				Lexmark MX622 7018830001R72	7.491	9.122		
				Lexmark MX622 7018830001R70	7.599	9.640		
				Lexmark MX622 7018828001HDF	22.104	27.876		
				Total	**48.084**	**59.805**		
2	2	16.227	UNIDAD	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 12/09/19 al 10/10/2019**			197	3.196.719
				Contador	**Anterior**	**Actual**		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH3L	4.740	5.934		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH2L	9.020	11.075		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH2R	5.859	8.222		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH5B	15.634	21.122		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH5N	14.074	19.201		
				Lexmark MX511 70158PHH1WH2G	0	0		
				Total	**49.327**	**65.554**		
	Son Guaraníes: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO ----------						**TOTAL**	4.673.565

N° DE FACTURA	FECHA					
N° DE REMISION	FECHA					
---	---					
N° ORDEN DE COMPRA	FECHA					
01-07-04	10/10/2019	EMPRESA ADJUDICADA	Lic. Sergio Duarte	Sr. Luís Sciacca	Lic. Pabla Ramos	Dr. Luís A. Fleitas B.
			JEFE DPTO. DE INFORMATICA	JEFE SUMINISTROS	FISCALIZADORA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PSL 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"

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 10/10/2019

ITEM	SERIE	EQUIPO	DEPARTAMENTO	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	CONTADOR GRAL.	PÁGINAS TOTALES	COSTO TOTAL EN GUARANIES IVA inc.
1	7018830001R7B	MX622	UOC	10.890	13.167	2.277	126	Gs 1.476.846
2	7018830001R72	MX622	CONTABILIDAD Y FINANZAS	7.491	9.122	1.631		
3	7018830001R70	MX622	SUMINISTROS	7.599	9.640	2.041		
5	7018828001HDF	MX622	RR.HH	22.104	27.876	5.772		
4	70158PHH1WH3L	MX511	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.740	5.934	1.194	197	Gs 3.196.719
6	70158PHH1WH2L	MX511	DIRECCION GENERAL	9.020	11.075	2.055		
7	70158PHH1WH2R	MX511	ESTADISTICAS	5.859	8.222	2.363		
8	70158PHH1WH5B	MX511	ENFERMERIA	15.634	21.122	5.488		
9	70158PHH1WH5N	MX511	UTI	14.074	19.201	5.127		
10	70158PHH1WH2G	MX511		0	0	-		
							TOTAL GS.	Gs 4.673.565

* RESUMEN DE FACTURACION		Pág. Total	Costo Unitario IVA inc.	Total
1	Alquiler de Fotocopiadoras Item 1 MX622	11.721	Gs 126	Gs 1.476.846
2	Alquiler de Fotocopiadoras Item 2 MX511	16.227	Gs 197	Gs 3.196.719
	Total a Facturar			Gs 4.673.565

Lic. Rosalba Aguilera

Administración de Servicio Tecnico Lexmark

PS LINE S.A.

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

Sociedad Anónima
España 2029 | Telefax: 220 220
Asunción - Paraguay