Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

ORDEN DE SERVICIO

01-07-15 | CD Nº 02/19

SEÑORES: **PS LINE S.A.**
RUC: 80028474-7
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la condiciones de esta orden de servicio.

Fecha de emisión: 18/09/2020
Plazo de entrega: Inmediato.

Cantidad	U. M.	Descripción	Moneda	Precio Unitario	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO C DE LA CARTA DE INVITACIÓN							
21.272	Unidad	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 19/08/2020 al 18/09/2020	Gs	126	-	-	2.680.272
		Contador Anterior Actual					
		Lexmark MX622 7018830001R7B 32.302 / 34.306					
		Lexmark MX622 7018830001R72 67.405 / 74.432					
		Lexmark MX622 7018830001R70 48.548 / 53.080					
		Lexmark MX622 7018828001HDF 84.676 / 92.385					
		Total 232.931 / 254.203					
SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO C DE LA CARTA DE INVITACIÓN							
17.574	Unidad	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 19/08/2020 al 18/09/2020	Gs	197	-	-	3.462.078
		Contador Anterior Actual					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH3L 18.827 / 19.614					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH2L 38.523 / 41.242					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH2R 43.124 / 46.559					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH5B 78.411 / 84.251					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH5N 65.699 / 70.040					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH2G 4.962 / 5.414					
		Total 249.546 267.120					
			SUB-TOTAL con iva		-	-	6.142.350
			I.V.A 5% y 10%		-	-	558.395
			Total				6.142.350

Son (12) **GUARANÍES: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA**

Forma de Pago (13) **CREDITO**

Lugar de Entrega (14): **Dpto.de Informática - 6to. Piso.**

Condiciones Especiales

Firma del Director Administrativo: Dr. Luis A. Fleitas B.

Firma del Director General: Dr. Agustín Saldívar Orrego

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

Dr. AGUSTIN SALDIVAR ORREGO DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Resolución de Adjudicación Nº:		Dpto. de Suministros
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	SUB UOC Nº: 41 - Hospital de Trauma, Resol.: D.G. Nº 15	Contrato Nº: 01/2019	LUIS F.SCIACCA C. Jefe Dpto. de Suministros Hospital de Trauma "Manuel Giagni" Sr. L. Jefe de Suministros
Imputación Presupuestaria 2-001-77-00-262-10-1-99	Factura Nº	LA ORDEN DE SERVICIO ESTA ACEPTADA POR FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: FECHA: 18-09-2020	

Sociedad Anónima España 2028 / Telefax: 220.220 Asunción - Paraguay