Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

ORDEN DE SERVICIO

01-07-08 | CD Nº 02/19

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

Fecha de emisión: 26/02/2020
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									
12.502	Unidad	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 30/01/2020 al 26/02/2020			Gs	126	-	-	1.575.252
		Contador	Anterior	Actual					
		Lexmark MX622 7018830001R7B	19.024	20.053					
		Lexmark MX622 7018830001R72	33.280	39.257					
		Lexmark MX622 7018830001R70	21.433	23.285					
		Lexmark MX622 7018828001HDF	47.645	51.289					
		Total	121.382	133.884					
SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO C DE LA CARTA DE INVITACIÓN									
13.982	Unidad	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PERIODO 30/01/2020 al 26/02/2020			Gs	197	-	-	2.754.454
		Contador	Anterior	Actual					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH3L	10.749	11.497					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH2L	18.730	20.207					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH2R	17.207	20.132					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH5B	44.705	48.462					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH5N	37.675	42.551					
		Lexmark MX511 70158PHH1WH2G	661	860					
		Total	129.727	143.709					
					SUB-TOTAL con iva		-	-	4.329.706
					I.V.A 5% y 10%		-	-	393.610
					Total				4.329.706

Son (12) **GUARANÍES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SEIS ----------**

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. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Hospital de Trauma "Manuel Giagni" — Dr. Luis A. Fleitas B.

Firma del Director General — Dr. AGUSTÍN SALDÍVAR ORREGO DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni" — Dr. Agustín Saldívar Orrego

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Resolución de Adjudicación Nº:		Dpto. de Suministros
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	SUB UOC Nº: 41 - Hospital de Trauma, Resol.: D.G. N° 15	Contrato N°: 01/2019	Sr. Luis Sciacca Jefe de Suministros — LUIS T. SCIACCA C. Dpto. de Suministros Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Imputación Presupuestaria	Factura Nº	LA ORDEN DE SERVICIO ES ACEPTADA POR:	
2-001-77-00-262-10-1-99		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: España 2028 I Telefax: 220 220 — Sociedad Anónima — Asunción - Paraguay	
		FECHA: 26-02-2020	