CONSEJO NACIONAL DE SALUD

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

SUPSALUD

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ASUNCION - PARAGUAY	ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIOS	(1) Nº 72/2023

Señores: **COMTEL S.A.** **RUC 80016715-5** **Fecha emisión** (3) **12/12/2023**

Sirvanse proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra de Bienes y/o Servicios.

CANTIDAD (5)	UNIDAD (6)	DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE (10)
1	Unidad	Actualización de Software de Central Telefónica	G.	16.000.000	16.000.000
1	Unidad	Mano de obra de actualización	G.	1.600.000	1.600.000
1	Unidad	Reparación de Cableado para interno IP	G.	2.400.000	2.400.000
1	Unidad	Mano de obra de reparacion de cableado	G.	376.600	376.600
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo de central Telefónica	G.	5.300.000	5.300.000
1	Unidad	Mano de obra de configuración de central telefónica	G.	353.300	353.300
		IVA INCLUIDO			
TOTAL (11)					**26.029.900**

Son Guaraníes: (12) **Veintiseis millones veintinueve mil novecientos.-**

Forma de Pago: (13)	Plazo de Entrega : **10 DÍAS HÁBILES UNA VEZ**	Lugar de Entrega (14)
CRÉDITO	**RECIBIDA LA ORDEN DE SERVICIO**	**Superintendencia de Salud**

Condiciones Especiales : (15) **Con Factura Crédito a nombre de M.S.P. y B.S. - Superintendencia de Salud**
RUC: 80000905-3, Dirección: Manuel Dominguez 310 esq. Iturbe

LIC. MARGARITA ACOSTA CENTURIÓN **Firma Directora Administrativa (16)**	*DR. IGNACIO RAMÓN MENDOZA UNZAIN* **Firma Ordenador (17)**

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Superintendencia Paraguay

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	**Trámite Interno** (20)	**División de Compras** (21)
Dirección de Administración y Finanzas		
Imputación Presupuestaria: (22) **12-8-1-01-0-20-246-30-1-99**	Gs. **26.029.900**	**Auditor Interno y/o Fiscalizador** (24)

Comtel S.A.