Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE SERVICIO N° 0131 / 2024

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
Fecha de Emisión: 03/06/2024 01:11:12p
Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Compra (Código SICP): Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)
Tipo de Procedimiento: Contratacion Directa Nro 10/2023 - -SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION - I.D. N° 436.641. PARTE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y AMPLIACION DEL 20/ %.-

Proveedor: Data Systems S.A.E.C.A.
R.U.C.: 80013889-9

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales

Item Adju	Decripción	Marca	Procedencia	Presentación	Cant.	Prec.Unit. IVA Inc.	IVA	Total
1	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP02706	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	624	330	10	205,920
2	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP00835	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	765	330	10	252,450
3	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP03130	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	2,111	330	10	696,630
	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP02673	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	2,735	330	10	902,550
5	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP02588	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	1,528	330	10	504,240
6	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP03121	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	1,910	330	10	630,300
7	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP02982	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	444	330	10	146,520
8	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP02987	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	2,780	330	10	917,400
9	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP02967	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	1,025	330	10	338,250
10	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP01884	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	1,946	330	10	642,180
11	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLA15388	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	1,764	330	10	582,120
12	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP01896	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	1,597	330	10	527,010
13	SERVICIO DE COPIADO E MPRESION . QLP01662	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	1,703	330	10	561,990
14	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLA17889	No aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	839	330	10	276,870
Sub Total								7,184,430

Plazo de Entrega: Segun Contrato

RECIBI ORIGINAL: ...
ACLARACION DE FIRMA: ... data systems S.A.E.C.A. Cristhian Segovia
FECHA: 03/06/2024 12:09:23

Lugar de Entrega: Centro Médico Nacional

Observaciones: PERIODO 02/05/2024 al 03/06/2024.

LINEA PRESUPUESTARIA

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	Rubro	O.G.	F.F.	O.F.	C.D.P. Nro.:
2,024	2	002	00	028	260	262	10	1	2054/2024

Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firma ORDENADOR/A DE GASTOS

Dr. Miguel Ferreira Bogado
Director General
Hospital Nacional

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Tramite Interno	Servicio de Adquisiciones	Departamento Administrativo	Registro Presupuestario
Dpto. Informatica	Elva Villar			

Jefa Int. Secc. Adquisiciones
Centro Médico Nacional

Lic. Liseo Miguel Legal Galeano
Jefe del Departamento Administrativo
Hospital Nacional Itauguá

Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE SERVICIO N° 0131 / 2024

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
Fecha de Emisión: 03/06/2024 01:11:12p
Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Compra (Código SICP): Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)
Tipo de Procedimiento: Contratacion Directa Nro 10/2023 - -SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION - I.D. N° 436.641. PARTE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y AMPLIACION DEL 20/ %.-

Proveedor: Data Systems S.A.E.C.A. **R.U.C.:** 80013889-9

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales

Item Adju	Decripción	Marca	Procedencia	Presentación	Cant.	Prec.Unit. IVA Inc.	IVA	Total
	Transporte							7,184,430
15	SERVICIO DE COPIADO E MPRESION . QLA14479	No Aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	1,637	330	10	540,210
16	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP01591	No Aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	3,473	330	10	1,146,090
17	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION . QLP01567	No Aplica	No Aplica	Evento x 1 UNI	887	330	10	292,710
Sub Total								9,163,440

RECIBI ORIGINAL: ..... ACLARACION DE FIRMA: ..... FECHA: 03/06/24
datasystems SAECA Cristhian Segovia C.I. 4.709.281

Liquidación del I.V.A.: **5%:** 0 Gs. **10%:** 833,040 Gs. **Total a Pagar** 9,163,440

Son Guaranies: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Plazo de Entrega: Segun Contrato **Lugar de Entrega:** Centro Médico Nacional

Observaciones: PERIODO 02/05/2024 al 03/06/2024.

LINEA PRESUPUESTARIA

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	Rubro	O.G.	F.F.	O.F.	C.D.P. Nro.:
2,024	2	002	00	28	260	262	10	1	2054/2024

Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **Firma ORDENADOR/A DE GASTOS**

Dr. Miguel Ignacio Ferreira Rogado
Director General
Hospital Nacional

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Tramite Interno	Servicio de Adquisiciones	Departamento Administrativo	Registro Presupuestario
Dpto. Informatica	Elva Villar		Lic. Eliseo Javier Leguizamón, Jefe del Departamento Administrativo Hospital Nacional Itauguá	

Jefa Int. Secc. Adquisiciones
Centro Médico Nacional