Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIGESA" - ID N° 411.495 - CONTRATO N° 17/2022

ORDEN N°: 27/2023

SEÑORES: **DATA SYSTEMS S.E.C.A**

R.U.C.: **80013889-9**

Fecha de Emisión : **27/3/2023**

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta ORDEN DE SERVICIO.-

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles a posterior a la recepción de la orden de servicio por parte del proveedor**

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción/	Especificaciones Técnicas	Moneda	Precio	Importe
6	1	Unidad	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora. Marca Canon. Modelo IR 2525. Serie N° FRZ 88271. Código Patrimonial N° 011-472-14-0059**	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Rodillo de arrastre del cassette - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	40.000	40.000
[illegible]	1	Unidad		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Embrague - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	150.000	150.000
9	1	Unidad		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Engranaje de la unidad de fusor - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	25.000	25.000
11	2	Unidad		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Rodillo magnético - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	300.000	600.000
13	1	Unidad		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Cuchilla - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	300.000	300.000
14	1	Unidad		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Recipiente de tóner residual - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	150.000	150.000
15	1	Unidad		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Cambio de recipiente de tóner residual - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	60.000	60.000
16	1	Unidad		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Mano de obra por evento y por equipo - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	60.000	60.000
SUB TOTAL							**1.385.000**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:			**5%:**	**10%:**	**125.909**	**TOTAL:**	**125.909**
TOTAL							**1.385.000**

SON GUARANIES: **Un Millón Trescientos Ochenta y Cinco Mil.**

Forma de Pago: **A CREDITO**

Lugar de Entrega: **DIGESA**

Condiciones Especiales: **SEGÚN CONTRATAO**

Firma Director Administrativo

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Firma Ordenador

Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de compras y Suministros
Imputación Presupuestaria **2 7 7 - 243**	Registro Presupuesto		Auditor Interno

datasystems SAECA