Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 1816

Informe de Recepción

Proveedor: PRINTEC S.A. **Fecha:** 07/12/21

Orden provision/trabajo: 15

Factura N°: 001-001-0017916 **Remisiones N°:** HOJA DE SERVICIO TECNICO N° 0016812/3

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	355	Cambio de Sector gear	Coordinación de	Unidad	2,00	157500	315000
2	356	Cambio de Pressureroller; A3	Coordinación de	Unidad	1,00	2572500	2572500
3	357	Cambio de Gear; m1x15x12	Coordinación de	Unidad	2,00	682500	1365000
4	358	Cambio de Load spring	Coordinación de	Unidad	2,00	367500	735000
5	359	Cambio de Cover f; Stripper pad	Coordinación de	Unidad	2,00	367500	735000
6	360	Cambio de Base f; Stripper pad	Coordinación de	Unidad	2,00	367500	735000
7	361	Cambio de Stripper pad	Coordinación de	Unidad	2,00	367500	735000
8	362	Cambio de Light absorber strip (328 x 18	Coordinación de	Unidad	3,00	262500	787500
9	363	Cambio de Gear; m1x25x7 owc	Coordinación de	Unidad	2,00	367500	735000
10	364	Cambio de Rubber pick-up roller	Coordinación de	Unidad	3,00	525000	1575000
11	366	Cambio de Belt (Correas de desecho)	Coordinación de	Unidad	5,00	630000	3150000
12	367	Cambio de Ink blocking sheet	Coordinación de	Unidad	2,00	525000	1050000
13	365	Cambio de Core; pick-up roller	Coordinación de	Unidad	2,00	577500	1155000
14	354	Servicio de mantenimiento preventivo y r	Coordinación de	Unidad	1,00	682500	682500

Total General: 16327500

Observación: Correspondiente a la duplicadora RISO EZ391U del Dpto. de Producción Digital

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 07/12/21

Recibido Por: Lic. Cristhian Rodriguez S.
Jefe Dpto. Producción Digital
y Diseño Gráfico

Fecha: 07/12/21