COMUNICACIÓN INTERNA

Para : Econ. Francisco Figari, Director
Dirección General de Administración y Finanzas

De : Liz Arrúa, Responsable
Dirección de TIC

Referencia : Remitir Informe

Fecha : 26/02/2020

Me dirijo a Usted, a fin de manifestar la conformidad de la cantidad de fotocopias e impresiones realizadas, según contadores de las maquinas alquiladas de OLISERVICE SRL, según planilla adjunta.

Atentamente.

Econ. Francisco F. Figari U.
Dtor. Gral. Adm. y Financiero
ERSSAN

Liz Mariela Arrúa
Dirección de TIC

Ente REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PLANILLA DE RESUMEN DEL SERVICIO DE COPIADO ERSSAN 25/02/2020

	Fotocopiadora	Serie N°	Fecha de INICIO	Contador INICIAL 10/12/2019	Contador 07/01/2020	Contador 04/02/2020	Contador 25/02/2020	Total de Copias
1	**BROTHER D. JURIDICO**	646196	**10/12/2019**	257.572	260.294	261.058	261.196	3.624
2	**Konica Minolta 283 PASILLO**	41012587	**10/12/2019**	110.491	113.427	115.742	116.965	6.474
3	**BROTHER D.G. C.**	3N425121	**10/12/2019**	59.085	61.978	65.174	66.605	7.520
4	**BROTHER SECRETARIA GENERAL**	6N363237	**10/12/2019**	60.907	63.206	64.268	64.444	3.537
5	**BROTHER D.FINANZAS**	46296	**10/12/2019**	170.980	173.908	175.797	176.504	5.524
6	**Konica Minolta 283 D.S.C**	41001283	**10/12/2019**	610.050	611.876	613.071	613.691	3.641
7	**KONICA MINOLTA C552 UOC Color**	AOP1021007672	**10/12/2019**	599.260	601.675	602.613	603.004	3.744
	TOTAL DE COPIAS							**34.064**

Impr. Color 900 C/u	3.744	3.369.600
Impr. Negro 180C/u	30.320	5.457.600
TOTAL DE COPIAS		**8.827.200**
Saldo a favor		**2.933.280**
SALDO DE A PAGAR		**5.893.920**

Lic. en Ing. Nora Gimenez
Hecho por:

Liz Arrua
Verificado por: