55

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION TESORERIA
PROGRAMA 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Avda. Boggiani e/ R.I 2 Ytororo
Teléfono: 021- 605-461

ORDEN DE SERVICIO N° 15/2019

Proveedor: *A Y J SERVISCOM DE JUAN FLEITAS* Fecha: *09/12/2019*
Dirección: *SAMUU N° 3599 ESQ. PACURI*
Teléfono: 021- 503-378

LPN N° 08/2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS"
CONTRATO N° 94/2019
ID N° 357.091

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: IMPRESORA
MARCA: LEXMARK
SERIE: 1M329
COD. PATRIMONIAL N° 12.003.02.11.4643
Lote N° 40 Mantenimiento y Reparación menor de Impresora Lexmark

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Servicio de mantenimiento preventivo la impresora Lexmark E260 dn	Unidad	Evento	1	256.700	256.700
2.2	ADF Separador roll	Unidad	Evento	1	86.400	86.400
	TOTAL					**342.800**

Son guaranies: Trescientos cuarenta y dos mil ochocientos.-

OBS: **LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICADA DE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE SERVICIO, QUE SERÁN EMITIDAS POR LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**

Firma
Aclaración: Juan Edgar Fleitas
C.I.Nº:
Fecha:
Propietario

DPTO. DE IDENTIFICACIONES
TESORERIA

DARIO RAMÓN MONGELOS MIERS
Comisario Principal MCP.Lic. AE
Tesorero Habilitado Pagador