# ORDEN DE SERVICIO

| Nro de Orden de Servicio | 01-07-11 |
|---|---|

**RAZÓN SOCIAL:** PRINTEC S.A.
**RUC:** 80018668-0
**REFERENCIA:** LCO 13/2020 "SERVICIO DE COPIADO - PLURIANUAL" ID N° 385.902. CONTRATO N° 36/2020. ADJUDICACIÓN SUB UOC N° 41. RESOLUCIÓN DG N° 43/2020 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020
**Nota:** Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la condiciones de ésta orden de servicio.

Fecha de emisión: 15/11/2021

Vigencia de Contrato: **Hasta el cumplimiento total de las Obligaciones.**

## DETALLE GENERAL

**SERVICIO DE COPIADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO C DE LA CARTA DE INVITACIÓN**

| Cantidad | U. M. | Descripción | | | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.377 | UNIDAD | SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 15/11/2021 al 22/12/2021 | | | 104 | 2.743.208 |
| | | **CONTADOR** | **ANTERIOR** | **ACTUAL** | | |
| | | RICOH IM SERIE 3350P204952 | 75.393 | 82.712 | | |
| | | RICOH IM SERIE 3359PC04329 | 40.540 | 44.898 | | |
| | | RICOH IM SERIE 3350P204954 | 23.613 | 25.501 | | |
| | | RICOH IM SERIE 3359PC04139 | 93.629 | 106.441 | | |
| | | **Total** | **233.175** | **259.552** | | |

**SERVICIO DE COPIADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO C DE LA CARTA DE INVITACIÓN**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.856 | UNIDAD | SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 15/11/2021 al 22/12/2021 | | | 104 | 3.729.024 |
| | | **CONTADOR** | **ANTERIOR** | **ACTUAL** | | |
| | | RICOH IM SERIE 3359PA03714 | 14.869 | 17.027 | | |
| | | RICOH IM SERIE 3350P204807 | 50.209 | 56.899 | | |
| | | RICOH IM SERIE 3359PA03812 | 33.496 | 38.582 | | |
| | | RICOH IM SERIE 3359PA03813 | 10.212 | 11.633 | | |
| | | RICOH IM SERIE 3350P204805 | 72.800 | 86.137 | | |
| | | RICOH IM SERIE 3350P205115 | 49.398 | 56.562 | | |
| | | RICOH IM SERIE 3350PA01980 | 62.038 | 62.038 | | |
| | | **Total** | **293.022** | **328.878** | | |
| | | | | | **TOTAL:** | **6.472.232** |

**Son Guaranies: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS.----------**

Forma de Pago: CREDITO

**Lugar de Entrega :** Hospital de Trauma "MANUEL GIAGNI". DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 6TO PISO

**Condiciones Especiales:** Plazo de entrega: INMEDIATO

**Usuario/a:** MIGUEL ANGEL PIRIS OCAMPOS

Firma del Director: ADMINISTRATIVO

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni

Firma del Director: GENERAL

Dr. SIXTO R. ESCOBAR O.
DIRECTOR MEDICO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

**USO INTERNO**

Departamento de Suministros

**EXPEDIENTE: 385.902**

**RESOLUCIÓN**

**Ejecución Presupuestaria:**

LA ORDEN SERVICIO ES ACEPTADA POR:

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: Jorge Fernandez

FECHA: 15-11-21

PRINTEC SOCIEDAD ANONIMA Asunción - Paraguay

Imputación Presupuestaria:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"