ORDEN DE SERVICIO

Nro de Orden de Servicio: 01-07-19

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: 05/07/2022

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
23.023	UNIDAD	SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 05/07/2022 al 09/08/2022			104	2.394.392
		CONTADOR	**ANTERIOR**	**ACTUAL**		
		RICOH IM SERIE 3350P204952	103.683	107.848		
		RICOH IM SERIE 3359PC04329	58.595	63.239		
		RICOH IM SERIE 3350P204954	39.973	44.668		
		RICOH IM SERIE 3359PC04139	156.995	166.514		
		Total	**359.246**	**382.269**		

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

37.939	UNIDAD	SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 05/07/2022 al 09/08/2022			104	3.945.656
		CONTADOR	**ANTERIOR**	**ACTUAL**		
		RICOH IM SERIE 3359PA03714	24.685	25.879		
		RICOH IM SERIE 3350P204807	83.593	88.648		
		RICOH IM SERIE 3359PA03812	59.949	63.135		
		RICOH IM SERIE 3359PA03813	17.240	18.053		
		RICOH IM SERIE 3350P204805	144.663	157.221		
		RICOH IM SERIE 3350P205115	82.525	86.846		
		RICOH IM SERIE 3350PB01650	68.997	79.809		
		Total	**481.652**	**519.591**		
					TOTAL:	**6.340.048**

Son Guaranies: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y OCHO.----------

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

Prof. Dr. Agustín Saldívar Orrego
DIRECTOR GENERAL
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 FERNÁNDEZ
3.792.225
Printec S.A.

FECHA: 05-07-22

Imputación Presupuestaria:

Archivo