ORDEN DE SERVICIO

Nro de Orden de Servicio: 01-07-20

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: 09/08/2022

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
20.721	UNIDAD	SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 09/08/2022 al 07/09/2022			104	2.154.984
		CONTADOR	ANTERIOR	ACTUAL		
		RICOH IM SERIE 3350P204952	107.848	113.016		
		RICOH IM SERIE 3359PC04329	63.239	66.368		
		RICOH IM SERIE 3350P204954	44.668	48.246		
		RICOH IM SERIE 3359PC04139	166.514	175.360		
		Total	382.269	402.990		

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

28.695	UNIDAD	SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 09/08/2022 al 07/09/2022			104	2.984.280
		CONTADOR	ANTERIOR	ACTUAL		
		RICOH IM SERIE 3359PA03714	25.879	27.093		
		RICOH IM SERIE 3350P204807	88.648	90.991		
		RICOH IM SERIE 3359PA03812	63.135	65.562		
		RICOH IM SERIE 3359PA03813	18.053	18.678		
		RICOH IM SERIE 3350P204805	157.221	167.323		
		RICOH IM SERIE 3350P205115	86.846	90.966		
		RICOH IM SERIE 3350PB01650	79.809	87.673		
		Total	519.591	548.286		
					TOTAL:	**5.139.264**

Son Guaranies: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO.----------

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:

Imputación Presupuestaria: