ORDEN DE SERVICIO

Nro de Orden de Servicio: 01-07-14

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: 16/02/2022

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
	15.957	UNIDAD	SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 16/02/2022 al 15/03/2022			104	1.659.528
			CONTADOR	ANTERIOR	ACTUAL		
			RICOH IM SERIE 3350P204952	87.535	90.165		
			RICOH IM SERIE 3359PC04329	47.140	49.670		
			RICOH IM SERIE 3350P204954	27.388	29.534		
			RICOH IM SERIE 3359PC04139	116.946	125.597		
			Total	279.009	294.966		

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

	30.788	UNIDAD	SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 16/02/2022 al 15/03/2022			104	3.201.952
			CONTADOR	ANTERIOR	ACTUAL		
			RICOH IM SERIE 3359PA03714	18.451	19.710		
			RICOH IM SERIE 3350P204807	64.078	69.799		
			RICOH IM SERIE 3359PA03812	44.405	47.554		
			RICOH IM SERIE 3359PA03813	13.404	14.041		
			RICOH IM SERIE 3350P204805	99.611	107.629		
			RICOH IM SERIE 3350P205115	64.291	67.555		
			RICOH IM SERIE 3350PB01650	27.559	36.299		
			Total	331.799	362.587		
						TOTAL:	4.861.480

Son Guaranies: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA.----------

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: 16-02-22

Imputación Presupuestaria: