ORDEN DE SERVICIO

Nro de Orden de Servicio: 01-07-18

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: 09/06/2022

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
17.356	UNIDAD	SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 09/06/2022 al 05/07/2022			104	1.805.024
		CONTADOR	**ANTERIOR**	**ACTUAL**		
		RICOH IM SERIE 3350P204952	99.425	103.683		
		RICOH IM SERIE 3359PC04329	56.938	58.595		
		RICOH IM SERIE 3350P204954	37.770	39.973		
		RICOH IM SERIE 3359PC04139	147.757	156.995		
		Total	**341.890**	**359.246**		

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

27.357	UNIDAD	SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 09/06/2022 al 05/07/2022			104	2.845.128
		CONTADOR	**ANTERIOR**	**ACTUAL**		
		RICOH IM SERIE 3359PA03714	23.766	24.685		
		RICOH IM SERIE 3350P204807	81.294	83.593		
		RICOH IM SERIE 3359PA03812	57.203	59.949		
		RICOH IM SERIE 3359PA03813	16.446	17.240		
		RICOH IM SERIE 3350P204805	135.110	144.663		
		RICOH IM SERIE 3350P205115	79..276	82.525		
		RICOH IM SERIE 3350PB01650	61.200	68.997		
		Total	**454295**	**481.652**		
					TOTAL:	**4.650.152**

Son Guaraníes: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA 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

Prof. Dr. Agustín Saldívar Orrego
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Departamento de Suministros

USO INTERNO

EXPEDIENTE: 385.902

RESOLUCIÓN

Ejecución Presupuestaria:

LA ORDEN SERVICIO ES ACEPTADA POR:

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR:

FECHA: 09-06-22

JORGE FERNÁNDEZ
3.792.225
Printec S.A.

Imputación Presupuestaria: