ORDEN DE SERVICIO

Nro de Orden de Servicio: 01-07-22

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: 07/10/2022

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
18.434	UNIDAD	SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 07/10/2022 al 02/11/2022			104	1.917.136
		CONTADOR	**ANTERIOR**	**ACTUAL**		
		RICOH IM SERIE 3350P204952	124.908	133.053		
		RICOH IM SERIE 3359PC04329	69.835	72.343		
		RICOH IM SERIE 3350P204954	53.209	56.214		
		RICOH IM SERIE 3359PC04139	182.262	187.038		
		Total	**430.214**	**448.648**		

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

29.903	UNIDAD	SERVICIO DE COPIADO-PERIODO 07/10/2022 al 02/11/2022			104	3.109.912
		CONTADOR	**ANTERIOR**	**ACTUAL**		
		RICOH IM SERIE 3359PA03714	29.002	30.263		
		RICOH IM SERIE 3350P204807	93.761	97.950		
		RICOH IM SERIE 3359PA03812	68.819	71.904		
		RICOH IM SERIE 3359PA03813	19.672	20.247		
		RICOH IM SERIE 3350P204805	177.464	186.213		
		RICOH IM SERIE 3350P205115	96.153	101.035		
		RICOH IM SERIE 3350PB01650	95.181	102.343		
		Total	**580.052**	**609.955**		
					TOTAL:	**5.027.048**

Son Guaraníes: CINCO MILLONES VEINTISIETE 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"

Departamento de Suministros

USO INTERNO

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: 07-10-22

Imputación Presupuestaria:

Archivo