UNDECIMA REGION SANITARIA	ORDEN DE SERVICIO	"CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2021 PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA - PLURIANUAL"; ID Nº 395.879"	ORDEN N°	134/2022

SEÑORES TECNO FRIO de Pascual Torrez Nuñez

RUC: 1388647-9 TEL.: 021-951327 / 0981 126233

FECHA DE EMISION: 19/04/2022

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

SIRVASE REALIZAR LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PARA LA UNDECIMA REGION SANITARIA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

PLAZO EN ENTREGA: S/ CONTRATO

Items	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TECNICAS	Moneda	Marca	PRECIO UNITARIO	IMPORTE Exentas	IMPORTE Gravadas 5%	IMPORTE Gravadas 10%
			Mantenimiento y reparación de cámara frigorífica. Código Patrimonial 011-11-25-0026 que incluye los siguientes servicios:						
2.1	2	Unidad	Reparación de Cañería	Guaranies	Tecno Frio	317.567			635.134
2.2	2	Unidad	Reparación de Contactores	Guaranies	Tecno Frio	190.557			381.114
2.3	2	Unidad	Reparación de Guardamotores	Guaranies	Tecno Frio	149.667			299.334
2.4	2	Unidad	Reparación de Sensor de Frío	Guaranies	Tecno Frio	163.667			327.334
2.5	2	Unidad	Reparación de Controladores de Frío	Guaranies	Tecno Frio	218.000			436.000
2.6	2	Unidad	Reparación de Válvulas de Expansión	Guaranies	Tecno Frio	511.333			1.022.666
2.7	1	Unidad	Cambio de Filtros de Válvulas	Guaranies	Tecno Frio	298.000			298.000
2.8	1	Unidad	Cambio de Filtros de Gas Motor	Guaranies	Tecno Frio	369.000			369.000
2.9	7	Kilogramo	Cargas de Gas R404	Guaranies	Tecno Frio	222.007			1.554.049
2.10	1	Unidad	Cambio de Guardamotor	Guaranies	Tecno Frio	291.333			291.333
2.11	1	Unidad	Cambio de Controlador de Frío	Guaranies	Tecno Frio	488.000			488.000
						EXENTA	-		
						SUB TOTAL: IVA 5%		-	
						SUB TOTAL: 10%			**6.101.964**
						TOTAL GENERAL:	**6.101.964**		

SON GUARANIES: **Seis millones ciento un mil novecientos sesenta y cuatro.----------**

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.

I.VA. 5% **0** I.V.A. 10% **554.724** TOTAL I.V.A. **554.724**

FORMA DE PAGO: CREDITO

CONDICIONES ESPECIALES: La entrega deberá realizarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles posterior la recepción por parte del proveedor de la orden de compra. Todos los gastos de transporte correrán por cuenta del proveedor.

LUGAR DE ENTREGA: En la Sección de Suministros de la Undécima Región Sanitaria, ubicado en la calle: Acosta Ñu c/ Emiliano R. Fernández, de la ciudad de Villa Elisa, una cuadra de Acceso Sur, Telf: 021 940974, en Horario de 07:00 a 12:30 hs. previa coordinación con el Jefe de Suministros y el Fiscalizador Regional, telf: 0985 163204

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: La administración del contrato estará a cargo de la Sección Rendición de Cuentas, dependiente del Dpto. Administrativo de la Undécima Región Sanitaria, Calle 15 de Noviembre, Compañía Posta Leiva de la ciudad de J. Augusto Saldívar, Km 25,5 , Ruta 1

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - XIA REGION SANITARIA DPTO. CENTRAL - Administración

LC. DONDELIA NOEMI FERREIRA BENITEZ
JEFE DE DPTO. ADMINISTRATIVO

DR. ROQUE ANTONIO SILVA LOPEZ
DIRECTOR REGIONAL

USO INTERNO

DEPENDECIA SOLICITANTE: Sección de Suministros de la Undécima Región Sanitaria

Lic. Sonia Luján E.
Jefa Sección Rendición de Cuentas
XIa. Región Sanitaria Dpto. Central
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2-02-00-11-243-10-1-11-19

19 ABR 2022

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9