ORDEN DE SERVICIO

Nro de Orden de Servicio	01-01-01

RAZÓN SOCIAL: ARGON S.R.L.

RUC: 80004373-1

REFERENCIA: LCO N° 05/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS MARCA NIHON KOHDEN , FUJIFILM, ESAOTE, SONOSITE, HEAL FORCE, CU MEDICAL Y EDAN DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL. ID N° 428.755. CONTRATO N° 45/2023. Acto administrativo: Resolución D.G. N° 101/23.
Nota: Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la condiciones de ésta orden de servicio.

Fecha de emisión: 19/12/2023

Vigencia de Contrato: 31/12/2025

DETALLE GENERAL

Item	Cantidad	U. M.	Descripción	Precio Unitario	Total
LOTE 3- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAMPARAS SCIALITICAS MARCA HEAL FORCE MODELO 6700LE COD. PATRIMONIALES: 011-456-06-1489, 011-456-06-1490, 011-456-06-1491, 011-456-06-1492, 011-456-06-1493.-					
3.2	1	Unidad	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo sin provisión de repuesto del equipo Lámpara Scialítica Portátil Marca Heal Force Modelo móvil Descripción: -Verificación del equipo. -Desmontaje del equipo. -Verificación de conexiones eléctircas y placas electrónicas. - Reparación de placa electrónica. -Reparación de piezas y repintado completo.	2.400.000	2.400.000
3.3	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de set de baterías	1.100.000	1.100.000
3.4	1	Unidad	Mano de Obra para sustitución de set de baterías	110.000	110.000
3.7	2	Unidad	Mantenimiento correctivo con provision de set de ruedas	66.000	132.000
3.8	1	Unidad	Mano de Obra para sustitución set de ruedas	110.000	110.000
3.9	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de set de lámparas	180.000	180.000
3.10	1	Unidad	Mano de Obra para sustitución de set de lámparas	35.000	35.000
3.11	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de set de portalámparas	55.000	55.000
3.12	1	Unidad	Mano de Obra para sustitución de set de portalámparas	70.000	70.000
3.13	1	Unidad	Mantenimiento correctivo con provisión de sistema de cableado	660.000	660.000
3.14	1	Unidad	Mano de Obra para sustitución de sistema de cableado	330.000	330.000
				TOTAL:	**5.182.000**

Son Guaranies: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL. ----------

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega : HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI". DPTO. DE MANTENIMIENTO

Condiciones Especiales: Plazo de entrega: 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBE LA ORDEN DE SERVICIO.

Usuario/a: Diana Elena Báez Cabrera

Firma de la Directora: ADMINISTRATIVA

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: GENERAL

Dr. Juan Manuel Fernández Naldovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante

USO INTERNO

Trámite Interno

Expediente/PAC: 428.755
Resolución:

Ejecución Presupuestaria:

LA ORDEN SERVICIO ES ACEPTADA POR:

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: Lic. Mirna Reyes
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

FECHA: 20/12

Imputación Presupuestaria: