Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

ORDEN DE SERVICIO

Nro de Orden de Servicio: 01-01-02

RAZÓN SOCIAL: ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.

RUC: 80072821-1

Fecha de emisión: 19/09/2023

REFERENCIA: CD 02/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVE MARCA SERCON - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO. ID Nº 428.238. CONTRATO N° 28/2023. Acto administrativo: Resolución D.G. N° 59/23.

Nota: Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la condiciones de ésta orden de servicio.

Vigencia de Contrato: 31/12/2025

DETALLE GENERAL

Item	Cantidad	U. M.	Descripción	Precio Unitario	Total
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE AUTOCLAVE MARCA SERCON. Código Patrimonial N°: 011.22.21.0076		
4	1	Unidad	Provisión de burlete con canal siliconada de puerta	2.420.000	2.420.000
5	1	Unidad	Sustitución de burlete con canal siliconada de puerta	1.210.000	1.210.000
8	1	Unidad	Provisión de valvula de inyección de vapor tipo Y de 1/2"	3.850.000	3.850.000
9	1	Unidad	Sustitución de valvula de inyección de vapor tipo Y de 1/2"	1.210.000	1.210.000
18	1	Unidad	Provisión de valvula de seguridad de 45 PSI	2.860.000	2.860.000
19	1	Unidad	Sustitución de valvula de seguridad de 45 PSI	1.210.000	1.210.000
20	1	Unidad	Provisión de valvula de seguridad de 50 PSI	2.860.000	2.860.000
21	1	Unidad	Sustitución de seguridad de 50 PSI	1.210.000	1.210.000
22	1	Unidad	Provisión de filtro de entrada de aire tipo HEPA	7.150.000	7.150.000
23	1	Unidad	Sustitución de filtro de entrada de aire tipo HEPA	1.210.000	1.210.000
24	1	Unidad	Provisión de filtro para sedimentos	363.000	363.000
25	1	Unidad	Sustitución de filtro para sedimentos	1.210.000	1.210.000
26	1	Unidad	Provisión de filtro de carbon	363.000	363.000
27	1	Unidad	Sustitución de filtro de carbon	1.210.000	1.210.000
28	1	Unidad	Provisión de BOMBA DE VACIO	22.000.000	22.000.000
29	1	Unidad	Sustitución de BOMBA DE VACIO	1.210.000	1.210.000
30	1	Unidad	REPARACIÓN DE CALDERA	8.800.000	8.800.000
31	1	Unidad	Sustitucion DE CALDERA	1.210.000	1.210.000
33	1	Unidad	Provisión de Compresor de aire	4.180.000	4.180.000
34	1	Unidad	Sustitución de Compresor de aire	1.210.000	1.210.000
35	1	Unidad	Provisión de Set de tubo neumatico de poliuretano para aire comprimido	440.000	440.000
36	1	Unidad	Sustitución de Set de tubo neumatico de poliuretano para aire comprimido	1.210.000	1.210.000

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

ORDEN DE SERVICIO

Nro de Orden de Servicio: 01-01-02

RAZÓN SOCIAL: ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.

RUC: 80072821-1

Fecha de emisión: 19/09/2023

REFERENCIA: CD 02/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVE MARCA SERCON - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO. ID Nº 428.238. CONTRATO N° 28/2023. Acto administrativo: Resolución D.G. N° 59/23.

Nota: Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la condiciones de ésta orden de servicio.

Vigencia de Contrato: 31/12/2025

DETALLE GENERAL

Item	Cantidad	U. M.	Descripción	Precio Unitario	Total
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE AUTOCLAVE MARCA SERCON. Código Patrimonial N°: 011.22.21.0076		
48	1	Unidad	Sustitución de electrodo de nivel de agua	1.210.000	1.210.000
53	1	Unidad	Provisión de Presostato de camara externa	3.080.000	3.080.000
54	1	Unidad	Sustitución de Presostato de camara externa	1.210.000	1.210.000
				TOTAL:	**75.746.000**

Son Guaranies: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL.----------

Forma de Pago: CREDITO

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

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

Usuario/a: Verónica Lorena Godoy Ramírez

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 Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante

USO INTERNO

Trámite Interno

Expediente/PAC: 428.238
Resolución:

Ejecución Presupuestaria:

LA ORDEN SERVICIO ES ACEPTADA POR:

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR:_____

FECHA:_____

Imputación Presupuestaria:

Soledad Báez A.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072821 - 1
22/09/2023