ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

Nro. 175/2021 (1)

SEÑORES(2) : RAGO IMPORT
RUC - IDAP: 2390524-7

Fecha de Emisión
10/05/2021

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega
24 HORAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE SERVICIO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DEL CATALOGO	DESCRIPCION (7)	DISCRIMINACION (EXENTA)	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: JAM, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-4346, TRABAJOS REALIZADOS:				
1	Unidad		Item 47: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador.		GS.	320.000	320.000
1	Unidad		Item 48: Carga de gas refrigerante.			128.000	128.000
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO VENTANA- 12.000 BTU, MARCA: MIDAS, COD. PATRIMONIAL: 011-419-28-0196 , TRABAJOS REALIZADOS:				
1	Unidad		Item 01: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador.			241.000	241.000
1	Unidad		Item 02: Carga de gas refrigerante.			94.000	94.000
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1334 , TRABAJOS REALIZADOS:				
1	Unidad		Item 191: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador.			295.000	295.000
1	Unidad		Item 192: Carga de gas refrigerante.			126.000	126.000
1	Unidad		Item 196: Cambio de buje ventilador			28.000	28.000
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: KLIMAR, COD. PATRIMONIAL: 011-419-28-0197 , TRABAJOS REALIZADOS:				
1	Unidad		Item 47: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador.			320.000	320.000
1	Unidad		Item 48: Carga de gas refrigerante.			128.000	128.000
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: KLIMAR, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2193 , TRABAJOS REALIZADOS:				
1	Unidad		Item 72: Carga de gas refrigerante.			128.000	128.000
1	Unidad		Item88: Cambio de placa electronica			63.000	63.000
			IVA 10% (Incluido) Gs.: 170.091.-				

TOTAL DE ADJUDICACION EN GUARANIES **1.871.000**

Son Guaranies: Un Millon Ochocientos Setenta y Un Mil.----------

CREDITO

Hospital General Pediatrico"Niños de Acosta Ñu"
Lugar de Entrega(14)

Condiciones de Pago

Firma
Administrador

Firma
Director

Dr. Pio Alfaro
Director General
Hospital General Pediátrico

USO INTERNO

Dependencia	Expediente o Resolución(19)	Tramite Interno(20)	División de Compras y Suministros(21)

Imp.	Registro Presupuestado(23)	Auditor Interno(24)
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	243 Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina.	

RAGO IMPORT
Ricardo Gonzalez Ortiz
RUC: 2390524 - 7

10/05/2021

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 175/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los DIEZ días del mes de MAYO del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **RAGO IMPORT**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 01/2020 **"MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **RAGO IMPORT.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: JAM, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-4346, TRABAJOS REALIZADOS:**		
47	1	Unidad	Item 47: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador.	320.000	320.000
48	1	Unidad	Item 48: Carga de gas refrigerante.	128.000	128.000
Son Guaraníes: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil.----------				**TOTAL**	**448.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
---	---
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
175/2021	10/05/2021

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortíz
RUC: 2390524 - 7

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
	Jefe Servicios Grales. Gral. Pediatrico	Lic. Gabriela Viera Fiscalizadora	Director de Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 175/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los DIEZ días del mes de MAYO del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **RAGO IMPORT**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 01/2020 **"MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **RAGO IMPORT.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO VENTANA- 12.000 BTU, MARCA: MIDAS, COD. PATRIMONIAL: 011-419-28-0196 , TRABAJOS REALIZADOS:**		
1	1	Unidad	Item 01: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador.	241.000	241.000
2	1	Unidad	Item 02: Carga de gas refrigerante.	94.000	94.000
Son Guaraníes: Trescientos Treinta y Cinco Mil.----------				**TOTAL**	**335.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
175/2021	10/05/2021

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortiz
RUC: 2390524 - 7

EMPRESA ADJUDICADA | **RECIBIDO POR** | **FISCALIZADOR** | **DIRECTOR O ADMINISTRADOR**

Lic. Gabriela Viera
Fiscalizadora
Hospital General Pediátrico

Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 175/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los DIEZ días del mes de MAYO del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **RAGO IMPORT**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 01/2020 **"MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **RAGO IMPORT.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1334 , TRABAJOS REALIZADOS:**		
191	1	Unidad	Item 191: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador.	295.000	295.000
192	1	Unidad	Item 192: Carga de gas refrigerante.	126.000	126.000
196	1	Unidad	Item 196: Cambio de buje ventilador	28.000	28.000
Son Guaraníes: Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil.----------				**TOTAL**	**449.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
175/2021	10/05/2021

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortíz
RUC: 2390524 - 7

EMPRESA ADJUDICADA

RECIBIDO POR

Lic. Gabriela Viera
Fiscalizadora

FISCALIZADOR

Lic. ELIAS RUIZ DIAZ
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico

DIRECTOR O ADMINISTRADOR

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 175/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los DIEZ días del mes de MAYO del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **RAGO IMPORT**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 01/2020 **"MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **RAGO IMPORT.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: KLIMAR, COD. PATRIMONIAL: 011-419-28-0197 , TRABAJOS REALIZADOS:**		
47	1	Unidad	Item 47: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador.	320.000	320.000
48	1	Unidad	Item 48: Carga de gas refrigerante.	128.000	128.000
Son Guaraníes: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil.----------				**TOTAL**	**448.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
175/2021	10/05/2021

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortíz
RUC: 2390524 - 7

Lic. Gabriela Viera
Fiscalizadora
Hospital General Pediátrico

Lic. BLAS RUIZ DÍAZ
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 175/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los DIEZ días del mes de MAYO del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **RAGO IMPORT**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 01/2020 **"MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **RAGO IMPORT.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: KLIMAR, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2193 , TRABAJOS REALIZADOS:**		
72	1	Unidad	Item 72: Carga de gas refrigerante.	128.000	128.000
88	1	Unidad	Item88: Cambio de placa electronica	63.000	63.000
Son Guaraníes: Ciento Noventa y Un Mil.----------				**TOTAL**	**191.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
175/2021	10/05/2021

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortiz
RUC: 2390524 - 7

Lic. Gabriela Viera
Fiscalizadora
Hospital General Pediátrico

Lic. BLAS RUIZ DÍAZ
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.