ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

Nro. 089/2021 (1)

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

Fecha de Emisión
19/03/2021

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: MIDAS, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-4356 , 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
1	Unidad		Item 50: Rebobinado de Motor Ventilador			132.000	132.000
1	Unidad		Item 60: Cambio de capacitor			48.000	48.000
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: KONER, COD. PATRIMONIAL: 011-419-88-0017 , 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- 60.000 BTU, MARCA: WINDMAN, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2207, 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
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: WINDMAN, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2208, 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
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: KONER, COD. PATRIMONIAL: 011-419-88-0013 , 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
			IVA 10% (Incluido) Gs.: 215.091.-				
						TOTAL DE ADJUDICACION EN GUARANIES	**2.366.000**

Son Guaranies: Dos Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil.----------

CREDITO

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

Condiciones de Pago

Firma
Administrador

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

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
Dirección Administrativa

Firma
Director

Dr. Pío Alfieri
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 González Ortíz
RUC: 2390524 - 7

19/03/2021

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 089/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los Diecinueve días del mes de MARZO 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: MIDAS, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-4356 , 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
50	1	Unidad	Item 50: Rebobinado de Motor Ventilador	132.000	132.000
60	1	Unidad	Item 60: Cambio de capacitor	48.000	48.000
Son Guaraníes: Seiscientos Veintiocho Mil.----------				**TOTAL**	**628.000**

FACTURA					
NUMERO	FECHA				
---	---				
NOTA DE REMISIÓN					
NUMERO	FECHA				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
089/2021	19/03/2021	**EMPRESA ADJUDICADA**	**RECIBIDO POR**	**FISCALIZADOR**	**DIRECTOR O ADMINISTRADOR**

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortíz
RUC: 2390524 - 7

Jefe Servicios Grales.
Hosp. Gral. Pediátrico

Lic. Gabriela Viera
Fiscalizadora
Hosp. Gral. Pediátrico

Lic. ELAS RUIZ DÍAZ
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 089/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los Diecinueve días del mes de MARZO 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 SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: KONER, COD. PATRIMONIAL: 011-419-88-0017 , 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				
089/2021	19/03/2021	**EMPRESA ADJUDICADA**	**RECIBIDO POR**	**FISCALIZADOR**	**DIRECTOR O ADMINISTRADOR**

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortíz
RUC [illegible]0524 - 7

Lic. Gabriela Viera
Fiscalizadora
Hosp Gral Pediátrico

Lic. LUCAS RUIZ DÍAZ
Director 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 089/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los Diecinueve días del mes de MARZO 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: WINDMAN, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2207, 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
Son Guaraníes: Cuatrocientos Veintiun Mil.----------				**TOTAL**	**421.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
089/2021	19/03/2021

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortíz
RUC: 2290524 - 7

Lic. Gabriela Viera
Fiscalizadora
Hosp. Gral. Pediátrico

Lic. ELIAS RUIZ DÍAZ
Dirección 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 089/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los Diecinueve días del mes de MARZO 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- 60.000 BTU, MARCA: WINDMAN, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2208, 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
Son Guaraníes: Cuatrocientos Veintiun Mil.----------				**TOTAL**	**421.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
089/2021	19/03/2021

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortíz
RUC: 2390524 - 7

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

Lic. Gabriela Vierc
Fiscalizadora
Hosp. Gral. Pediátrico

Lic. BLAS RUIZ DÍAZ
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 089/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los Diecinueve días del mes de MARZO 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- 12.000 BTU, MARCA: KONER, COD. PATRIMONIAL: 011-419-88-0013 , 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	RAGO IMPORT Ricardo González Ortíz RUC: 380524 - 7			
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
089/2021	19/03/2021	**EMPRESA ADJUDICADA**	**RECIBIDO POR**	**FISCALIZADOR**	**DIRECTOR O ADMINISTRADOR**

Dr. R. Benítez Jefe Servicios Grales. Hosp. Gral. Pediátrico

Lic. Gabriela Viera Fiscalizadora Hosp. Gral. Pediátrico

Lic. DAS RUIZ DÍAZ Director 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.