ORDEN DE SERVICIO

Nro de Orden de Servicio	01-01-11

RAZÓN SOCIAL: CASA BOLLER S.A.

RUC: 80001556-8

Fecha de emisión: 06/03/2025

REFERENCIA: LCO N° 07/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS MARCA DRAGER PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO" ID Nº: 428.727. CONTRATO N° 34/2023. Acto administrativo: Resolución D.G. N° 71/23.

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

Vigencia de Contrato: 13/09/2025

DETALLE GENERAL

Item	Cantidad	U. M.	Descripción	Precio Unitario	Total
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS MARCA DRAGER Cod. Patrimonial: 12008-456-08-2025, 12008-456-08-2026, 12008-456-08-2028, 12008-456-08-2029		
57	4	Unidad	Provision de cable troncal ECG, 3der, IEC/AHA	1.560.000	6.240.000
61	4	Unidad	Provision de Cables ECG extrem. 3 der AHA	1.140.000	4.560.000
63	4	Unidad	Provision de cable de extemsion SP02 2m	1.580.000	6.320.000
64	4	Unidad	Provision de sensor punta suave SP02 adulto	2.370.000	9.480.000
70	4	Unidad	Provision de tubo NIBP 3m	1.370.000	5.480.000
76	4	Unidad	Provision de manguito NIBP adulto grande	820.000	3.280.000
3	4	Unidad	Mano de Obra por cambio de repuestos	330.000	1.320.000
				TOTAL:	36.680.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUMINISTROS

Son Guaranies: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 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 Baez 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 Valdovinos DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante — USO INTERNO — Trámite Interno

Expediente/PAC: 428.727
Resolución:

Ejecución Presupuestaria:

LA ORDEN SERVICIO ES ACEPTADA POR:

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: BOLLER DESDE 1887 Casa Boller S.A.

FECHA: 10/3/25

Imputación Presupuestaria: