**

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

N° 3336

27/11/2020

PAC Nº: **08/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A**

...s servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

...OLICITANTE:**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

...DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

...ICIO:**SISTEMA DE CLIMATIZACION - ASUNCION**

...RCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A** OTROS: **MES: DICIEMBRE**

...NVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1.7	VERIF. Y REGULACION DEL PRESOSTATO_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER ---.	8	375.000		3.000.000
	1.8	VERIF. Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DE AGUA, ENTRADA Y SALIDA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DEL CHILLER ---.	4	106.250		425.000
	1.9	VERIF. DE LA AISLACION TERMICA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DEL CHILLER ---.	4	95.850		383.400
	1.10	LIMPIEZA DE TUBOS CONDENSADORES_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_CONDENSADOR DEL CHILLER ---.	4	637.500		2.550.000
	1.11	LIMPIEZA DE LA BATEA_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_TORRE DE ENFRIAMIENTO ---.	8	156.250		1.250.000
	1.12	CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRICOS_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_TORRE DE ENFRIAMIENTO ---.	8	107.000		856.000
	1.13	MEDICION DEL CONSUMO ELECTRICO, VERIF. DE LA PRESION DE SUCCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA ---.	11	86.500		951.500
	1.14	VERIF. DE EXITENCIA DE PERDIDA EN LAS AISLACIONES_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA ---.	11	30.500		335.500
SUBTOTALES					0	9.751.400
TOTALES					0	25.727.900

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES: UBIC DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, 221, AZOTEA, 1° PISO, 2° PISO, 3° PISO, 6° PISO, 7° PISO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

(Pa) Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: SANITAMS S.A. Santiago Pereira **Fecha:** 01/12/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 3336
27/11/2020

PAC Nº: 08/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A

s servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

OLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

EL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CIO: SISTEMA DE CLIMATIZACION - ASUNCION

CA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR NºN/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

VENTARIO PATRIMONIAL NºN/A OTROS: MES: DICIEMBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	9.751.400
	1.15	VERIF.DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS Y CAÑERIAS_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA —.	11	86.500		951.500
	1.16	LIMP. DE FILTRO DE AIRE, CONTROL DE SERPENTINAS,TERMOSTATOS, MEDICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA UMA —.	18	34.000		612.000
	1.18	LIMP. DE FILTRO DE AIRE, SERPENTINAS, VERIF. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	268	34.000		9.112.000
	1.19	REVISION DE SISTEMA DE DRENAJE_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	149	5.000		745.000
	1.20	VERIF. Y LIMPIEZA DE REJILLA DE DISTRIBUCION_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	268	8.500		2.278.000
	1.21	VERIFICACION DE LLAVE DE PASO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	268	8.500		2.278.000
SUBTOTALES					0	25.727.900
TOTALES					0	25.727.900

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES: UBIC DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, 221, AZOTEA, 1° PISO, 2° PISO, 3° PISO, 6° PISO, 7° PISO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO DEVITTE P.
Jefe de División
Mantenimiento Edificios

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: SP SERTAM S.A. Santiago Pereira **Fecha:** 04/12/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner