ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: BRITAM S.A.

Nº 1240

CONTRATO Nº: 75/18 PAC Nº: 08/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A 31/03/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO:**SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J.A.**

MARCA: N/A MODELO:N/A SERIE/MOTOR Nº**N/A**

CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **MES DE ABRIL**

*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.
	1.1	LIMPIEZA Y VERIF.TABLERO ELECTRICO Y COMPONENTES_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_PANEL DE CONTROL ---.	1	562.500		562.500
	1.2	VERIF. DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL DE PRESION, RESTITUCION A VALORES 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
	1.16	LIMP. DE FILTRO DE AIRE, CONTROL DE SERPENTINAS,TERMOSTATOS, MEDICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA UMA ---.	32	34.000		1.088.000
	1.17	REVISION SISTEMA DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE CAÑERIAS_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA UMA ---.	32	8.500		272.000
	1.18	LIMP. DE FILTRO DE AIRE, SERPENTINAS, VERIF. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	219	34.000		7.446.000
	1.19	REVISION DE SISTEMA DE DRENAJE_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	219	5.000		1.095.000
SUBTOTALES					0	14.271.900
TOTALES					0	17.994.900

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES:SS2, PB,1°PISO, 4°PISO, 5°PISO, 6°PISO, 7°PISO, 8°PISO, 9°PISO, 10°PISO, 11°PISO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F. Dir. de Infraestructura Física

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L. DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Arq. EDGARDO BENITEZ G. Jefe de División Mantenimiento Preventivo

Ing. Edilberto Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora *Dirección de Infraestructura Física*

Recibido por: Diego Quiñonez **Fecha:** 06/04/2021

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

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **BRITAM S.A.**

N° 1240

CONTRATO Nº: **75/18** PAC Nº: **08/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 31/03/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO:**SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J.A.**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **MES DE ABRIL**

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

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
					0	14.271.900
		TRANSPORTE				
	1.20	VERIF. Y LIMPIEZA DE REJILLA DE DISTRIBUCION_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	219	8.500		1.861.500
	1.21	VERIFICACION DE LLAVE DE PASO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	219	8.500		1.861.500
SUBTOTALES					0	17.994.900
TOTALES					0	17.994.900

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES: SS2, PB,1°PISO, 4°PISO, 5°PISO, 6°PISO, 7°PISO, 8°PISO, 9°PISO, 10°PISO, 11°PISO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

LIC. MARIA BEATRIZ GIAGNI L.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

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: Diego Ramirez **Fecha:** 06/04/2021

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

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner