ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

...RITAM S.A.

...TO Nº: 75/18 PAC Nº: 08/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A

N° 2206

07/09/2020

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

...ENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

...PO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

...BIEN/SERVICIO: SISTEMA DE CLIMATIZACION PJA

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

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

OTROS: MES: SEPTIEMBRE

*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.
	1.8	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
	.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
	1.15	VERIF.DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS Y CAÑERIAS_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA ---.	11	86.500		951.500
SUBTOTALES					0	7.702.900
TC ...ES					0	15.131.900

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES: UBIC. DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, SS1, AZOTEA, 1°PISO, 2° PISO, 3°PISO

INEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

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: BRITAM S.A. Santiago Pereira Fecha: 09/09/2020

JEMPLAR 1 : PROVEEDOR
JEMPLAR 2 : LEGAJO
JEMPLAR 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

**

**

RITAM S.A.

O Nº: 75/18 PAC Nº: 08/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A N° 2206

07/09/2020

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

DENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EN/SERVICIO: SISTEMA DE CLIMATIZACION PJA

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR NºN/A

INVENTARIO PATRIMONIAL NºN/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

OTROS: MES: SEPTIEMBRE

*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	7.702.900
	1.16	LIMP. DE FILTRO DE AIRE, CONTROL DE SERPENTINAS,TERMOSTATOS, MEDICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA UMA —.	18	34.000		612.000
	1.17	REVISION SISTEMA DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE CAÑERIAS_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA UMA —.	18	8.500		153.000
	1.18	LIMP. DE FILTRO DE AIRE, SERPENTINAS, VERIF. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	119	34.000		4.046.000
	1.19	REVISION DE SISTEMA DE DRENAJE_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	119	5.000		595.000
	1.20	VERIF. Y LIMPIEZA DE REJILLA DE DISTRIBUCION_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	119	8.500		1.011.500
	1.21	VERIFICACION DE LLAVE DE PASO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	119	8.500		1.011.500
SUBTOTALES					0	15.131.900
TOTALES					0	15.131.900

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES: UBIC. DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, SS1, AZOTEA, 1°PISO, 2° PISO, 3°PISO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: RITAM S.A. Fecha: 09/09/2020

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner