ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **BRITAM S.A.**

N° 3052

CONTRATO Nº: **75/18** PAC Nº: **08/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 06/08/2019

Sirvase 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**

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: AGOSTO**

*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
	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
	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
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 00 240 10 001

Firmas autorizantes: JOSE A. TORRES F. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS D.I.F. — Ing. Edilberto Aguilera, Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico — Arq. CAROLINA RUFFINELLI, Directora, Dirección de Infraestructura Física — Arq. Reinelia Orrego de Florentín, Jefe, Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Pedro Pereira BRITAM S.A. Fecha: 07/08/19

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

**

**

SEÑORES: **BRITAM S.A.**

N° 3052

CONTRATO Nº: **75/18** PAC Nº: **08/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 06/08/2019

Sirvase 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**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

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

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **MES: AGOSTO**

***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 00 240 10 001

Firmas autorizantes:

JOSE A. TORRES F.
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: BRITAM S.A. **Fecha:** 07/08/19

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner