

Ref.: MEMORANDUM TSG 33/2024

MEMORANDUM TSG 108/2024

A : Pablo Alejandro Romero Benega, Dirección Administrativa

De : Pablo David De Jesús Salinas Ávalos, Departamento De Transporte Y Servicios Generales

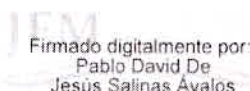
Cc: Rocío Natalia Guillen Bogado, Dirección General De Administración Y Finanzas, Jesús Gregorio Martínez Pérez, Dirección De Unidad Operativa De Contrataciones

Asunto: Remision de Dictamen D.A. N° 02/2024 y Reporte de Contrato.

Fecha : 18 de marzo de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de dar cumplimiento a lo requerido en Memorandum 04/2024, por lo cual se solicita Dictamen y Reporte de contrato. Se adjunta lo solicitado.

Atentamente, -


Firmado digitalmente por:
Pablo David De
Jesús Salinas Ávalos

DOCUMENTO PRESENTADO ELECTRÓNICAMENTE CON FECHA DE SELLO DE
CARGO: 18 de March de 2024 A LAS 07:00:00, CONFORME EL PROTOCOLO DE
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS.
QUEDA CERTIFICADA SU RECEPCIÓN
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 759112

Registrado electrónicamente por: Pablo David De Jesús Salinas Ávalos, Departamento De
Transporte Y Servicios Generales



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

REPORTE DE CONTRATO.

Me dirijo a usted, y por su digno intermedio donde y a quien corresponda a fin de remitir REPORTE de contrato, en cuanto a porcentajes de ITEM/SUB-ITEM utilizado en el Contrato N° 11/2022 ID 419.319, del servicio de mantenimiento y reparación de ascensores.

Esto en cumplimiento de la **Resolución DNCP N° 4401/2023, POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACION ES PÚBLICAS"**. El Art.40 inc. I. Se anexa planilla.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Lic. Pablo Romero Benega
Director
Dirección Administrativa
JEM



Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MANO DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO	CANTIDAD	TOTAL	100%	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	83.000.000
1	Verificación técnica mensual de calidad (Frecuencia Mensual)	60.000	28	1.680.000	2,02%		
2	Mantenimiento electroléctrico (Frecuencia Mensual)	60.000	28	1.680.000	2,02%		
3	Servicio de mantenimiento mecánico (Frecuencia Mensual)	118.600	28	3.320.800	4,00%		
4	Servicio de mantenimiento de techo de cabina (Frecuencia Mensual)	118.600	28	3.320.800	4,00%		
5	Servicio de mantenimiento de puertas, mecanismos, tiempos y seguridad de puertas (Frecuencia Mensual)	118.600	28	3.320.800	4,00%		
6	Mantenimiento de bloqueos (Frecuencia Mensual)	118.600	28	3.320.800	4,00%		
7	Mantenimiento y lubricación de guías (Frecuencia Mensual)	118.600	28	3.320.800	4,00%		
8	Verificación de dispositivos de seguridad (Frecuencia Mensual)	118.600	28	3.320.800	4,00%		
9	Verificación de zapatas de freno (Frecuencia Mensual)	118.600	28	3.320.800	4,00%		
10	Limpieza elemental de pozo bajo recorrido (Frecuencia Trimestral)	118.600	8	948.800	1,14%		
11	Mantenimiento y limpieza de contactores (Frecuencia Trimestral)	118.600	8	948.800	1,14%		
12	Verificación de los rulemanes del motor principal (Frecuencia Trimestral)	296.500	8	2.372.000	2,86%		
13	Limpieza de la parte inferior del carro (Frecuencia Trimestral)	296.500	8	2.372.000	2,86%		
14	Servicio de mantenimiento del sistema de tracción (Frecuencia Trimestral)	118.600	8	948.800	1,14%		
15	Medición de tensión y corriente en interruptores principales (Frecuencia Trimestral)	296.500	8	2.372.000	2,86%		
16	Servicio de limpieza de reapriete de terminales de recinto de máquina (Frecuencia Semestral)	118.600	6	711.600	0,86%		
17	Verificación de tensiones de entrada/salida en los trafos del control principal (Frecuencia Semestral)	296.500	6	1.779.000	2,14%		
18	Regulación del freno de emergencia (Frecuencia Semestral)	296.500	6	1.779.000	2,14%		
19	Mantenimiento general del conjunto de tracción (Frecuencia Semestral)	118.600	6	711.600	0,86%		
20	Verificación del nivel de aceite en la máquina de tracción (Frecuencia Semestral)	118.600	6	711.600	0,86%		
21	Verificación de parámetros (Frecuencia Anual)	118.600	4	474.400	0,57%		
22	Mantenimiento general del conjunto de tracción (Frecuencia Anual)	118.600	4	474.400	0,57%		
23	Verificación y ajuste de parámetros de placa principal (Frecuencia Anual)	296.500	4	1.186.000	1,43%		
24	Medición de tensión y corriente en interruptores principales (Frecuencia Anual)	296.500	4	1.186.000	1,43%		
25	Inspección del desgaste de freno de la máquina y su ajuste (Frecuencia Anual)	178.000	4	712.000	0,86%		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES							
26	Provisión de Botón	140.500	0	0	0,00%		
27	Mano de obra del ítem n° 26	41.100	0	0	0,00%		
28	Provisión de Inserto de puerta	73.600	0	0	0,00%		
29	Mano de obra del ítem n° 28	21.500	0	0	0,00%		
30	Provisión de Guías de cabina	73.600	0	0	0,00%		
31	Mano de obra del ítem n° 30	21.500	0	0	0,00%		
32	Provisión de Guías de contrapeso	73.600	0	0	0,00%		
33	Mano de obra del ítem n° 32	21.500	0	0	0,00%		
34	Provisión de rodamiento del Motor Operador y rebobinado	550.000	0	0	0,00%		
35	Mano de obra del ítem n° 34	227.000	0	0	0,00%		
36	Rectificación de eje y polea del motor operador	330.000	0	0	0,00%		
37	Provisión de Contactos Auxiliares	140.500	0	0	0,00%		
38	Mano de obra del ítem n° 37	41.100	0	0	0,00%		
39	Provisión de Fusibles de vidrios	12.000	0	0	0,00%		
40	Mano de obra del ítem n° 39	3.500	0	0	0,00%		
41	Provisión de llaves termomagnéticas monofásicas	86.200	0	0	0,00%		
42	Mano de obra del ítem n° 41	25.200	0	0	0,00%		
43	Provisión de llaves termomagnéticas trifásicas	309.000	0	0	0,00%		
44	Mano de obra del ítem n° 43	90.300	0	0	0,00%		
45	Provisión de roldana de puerta	122.000	0	0	0,00%		
46	Mano de obra del ítem n° 45	35.700	0	0	0,00%		
47	Provisión de Cabos de puerta	83.000	0	0	0,00%		
48	Mano de obra del ítem n° 47	24.300	0	0	0,00%		
49	Provisión de correas dentadas	469.000	0	0	0,00%		
50	Mano de obra del ítem n° 49	137.000	0	0	0,00%		
51	Provisión de correas lisas	203.500	0	0	0,00%		
52	Mano de obra del ítem n° 51	59.600	0	0	0,00%		
53	Provisión de Barrera Infrarroja	1.320.000	0	0	0,00%		
54	Mano de obra del ítem n° 53	365.100	0	0	0,00%		
55	Provisión de final de carrera	203.500	0	0	0,00%		
56	Mano de obra del ítem n° 55	59.600	0	0	0,00%		
57	Provisión de Botón de STOP	112.800	0	0	0,00%		
58	Mano de obra del ítem n° 57	33.000	0	0	0,00%		
59	Provisión de Pesacargas	1.661.000	0	0	0,00%		
60	Mano de obra del ítem n° 59	962.700	0	0	0,00%		
61	Provisión contactos de puertas	203.500	0	0	0,00%		
62	Mano de obra del ítem n° 61	59.600	0	0	0,00%		
63	Provisión de ventilador turbinado	525.000	0	0	0,00%		
64	Mano de obra del ítem n° 63	153.400	0	0	0,00%		
65	Provisión de llave selectora de 2 posiciones	219.100	0	0	0,00%		
66	Mano de obra del ítem n° 65	64.100	0	0	0,00%		
67	Provisión de Batería 12V	275.800	0	0	0,00%		
68	Mano de obra del ítem n° 67	79.500	0	0	0,00%		
69	Provisión de Placa RS 14	361.700	0	0	0,00%		
70	Mano de obra del ítem n° 69	84.000	0	0	0,00%		
71	Provisión de Placa LCB II	2.222.000	0	0	0,00%		
72	Mano de obra del ítem n° 71	866.200	0	0	0,00%		
73	Provisión de Contactor 12A	238.100	1	238.100	0,29%		
74	Mano de obra del ítem n° 73	68.600	1	68.600	0,08%		
75	Provisión de Contactor 32A	420.400	1	420.400	0,51%		
76	Mano de obra del ítem n° 75	121.100	1	121.100	0,15%		
77	Provisión de Contactor 40A	531.800	0	0	0,00%		
78	Mano de obra del ítem n° 77	155.400	0	0	0,00%		
79	Provisión de Minicontactor 9A	176.200	0	0	0,00%		
80	Mano de obra del ítem n° 79	50.800	0	0	0,00%		
81	Provisión de Polea de tracción	2.420.000	0	0	0,00%		
82	Mano de obra del ítem n° 81	1.653.600	0	0	0,00%		
83	Provisión de rodamiento y rebobinado de motor operador	770.000	0	0	0,00%		
84	Mano de obra del ítem n° 83	1.276.800	0	0	0,00%		
85	Provisión de cabos de tracción por metro	28.500	0	0	0,00%		
86	Mano de obra del ítem n° 85	8.500	0	0	0,00%		
87	Provisión de cabo regulador de velocidad	17.800	0	0	0,00%		
88	Mano de obra del ítem n° 87	5.300	0	0	0,00%		
89	Provisión de Sistema de retardo automático	660.000	0	0	0,00%		
90	Mano de obra del ítem n° 89	391.500	0	0	0,00%		
91	Provisión de Contacto GTC, OS, SOS	278.700	0	0	0,00%		
92	Mano de obra del ítem n° 91	80.500	0	0	0,00%		
93	Provisión de iluminación	354.400	0	0	0,00%		
94	Mano de obra del ítem n° 93	102.100	0	0	0,00%		
95	Provisión de Fuente Operador DO 2000	3.322.000	0	0	0,00%		
96	Mano de obra del ítem n° 95	1.332.000	0	0	0,00%		
97	Provisión de Indicador de Cabina	406.600	0	0	0,00%		
98	Mano de obra del ítem n° 97	118.800	0	0	0,00%		
99	Provisión de Indicador de Piso	406.600	0	0	0,00%		
100	Mano de obra del ítem n° 99	119.000	0	0	0,00%		
101	Provisión de fusileras	122.000	0	0	0,00%		
102	Mano de obra del ítem n° 101	35.700	0	0	0,00%		
103	Provisión de Variador WEG	8.811.000	1	8.811.000	10,62%		
104	Mano de obra del ítem n° 103	3.931.200	1	3.931.200	4,74%		
105	Provisión de Sensor Baluf	675.500	0	0	0,00%		
106	Mano de obra del ítem n° 105	197.400	0	0	0,00%		
107	Provisión de aceite reductor	45.000	0	0	0,00%		
108	Mano de obra del ítem n° 107	14.100	0	0	0,00%		
TOTAL UTILIZADO				59.884.000	72,15%		

RESUMEN DE CONTRATO			
Monte Total del contrato:	83.000.000	100,00%	
Ejecutado ejecutado:	59.884.000	72,15%	

Lic. Pablo Romero Benega
Director
Direccion Administrativa
JEM

