ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **BRITAM S.A.**

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

Nº 3585
31/08/2021

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 - PJA**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**
INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 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
	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
TALES					0	15.131.9[illegible]

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, - SE ADJUNTA PLANILLA ANEXA DE HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: [illegible] **Fecha:** 02/09/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **BRITAM S.A.**

N° 3585

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

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 - PJA**

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

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 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
TALES					0	15.131.9[illegible]

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, - SE ADJUNTA PLANILLA ANEXA DE HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Cristian Ramirez **Fecha:** 02/09/2021

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

BRITAM S.A

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner