MEMORANDO DTES/DIR N° 20/2021

A : **MARIA EMILIA ACHA**, Directora
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DE : **ANGEL BARRETO**, Gerente
GERENCIA DE OPERACIONES Y PAGOS

ANGEL MARCIANO BARRETO BAREIRO — Firmado digitalmente por ANGEL MARCIANO BARRETO BAREIRO Fecha: 2021.03.15 10:10:57 -03'00'

RODI OZUNA, Director
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RODI HERNAN OZUNA PAREDES — Firmado digitalmente por RODI HERNAN OZUNA PAREDES Fecha: 2021.03.12 14:34:24 -03'00'

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
SUB TESORERÍA DE OPERACIONES Y VALORES

Adriana Maricevich Pedrozo — Firmado digitalmente por Adriana Maricevich Pedrozo Fecha: 2021.03.12 11:51:54 -03'00'

JOSÉ NÚÑEZ, Analista Técnico
SUB TESORERÍA DE OPERACIONES Y VALORES

José Antonio Nuñez Presentado — Firmado digitalmente por José Antonio Nuñez Presentado Fecha: 2021.03.12 11:17:42 -03'00'

REFERENCIA : **FAC-2021-000055 Factura CLEAN UP (Servicio de Lavado, Desinfección y Planchado de Batas de la Tesorería) Orden de Compra N° 13/2018.-**

FECHA : 12 de marzo de 2020

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**CLEAN UP-Servicios Generales**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS DE LA TESORERÍA**		
CONTRATO	**Orden de Compra N° 13/2018**	**FECHA:**	**05/07/18**
VIGENCIA DEL CONTRATO	*Según Orden de Compra N°13/2018 a partir de la suscripción de la Orden de Inicio por un periodo de 24 meses. Se extiende 12 meses más según la primera cláusula de Adenda I del 11 de junio del 2019*		
PERIODO DE PRESTACIÓN	*Desde el 05 de julio del 2018 al 4 de julio de 2021. Se extiende 12 meses más según la primera cláusula de Adenda I del 11 de junio del 2020*		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-002-0000232 de fecha 09/03/2021**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Enero 2021**		

DETALLE DEL SERVICIO

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 3	Lavado, Desinfectado y Planchado de Guardapolvos.	**171**	**₲ 7.440**	**₲ 1.272.240**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**₲ 1.272.240**

El servicio citado ha sido prestado a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

Atentamente.

Obs: Se solicitó el cambio de factura 001-002-0000229 por la factura 001-002-0000232 por no coincidir con la cantidad procesada.

Se adjunta el siguiente documento:

1. Factura 001-002-0000232

---------- /// ----------

José Antonio Nuñez Presentado — Firmado digitalmente por José Antonio Nuñez Presentado Fecha: 2021.03.12 11:18:12 -03'00'

Adriana Maricevich Pedrozo — Firmado digitalmente por Adriana Maricevich Pedrozo Fecha: 2021.03.12 11:51:39 -03'00'

RODI HERNAN OZUNA PAREDES — Firmado digitalmente por RODI HERNAN OZUNA PAREDES Fecha: 2021.03.12 14:35:27 -03'00'