Orden de Trabajo y/o Servicio

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Nº 11/2023

Institución: Agencia Financiera de Desarrollo — **Fecha:** 08/02/2023
Repartición: Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología — **Área:** SERVICIOS GENERALES
Dependencia: Servicios Administrativos — **CC:**
Señores: CAFE CORNER SRL — **RUC:** 80011604-6 — **CC:** CO-27007-21-206462
Referencia: ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE AGUA Y EXPENDEDORAS DE CAFÉ

Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE AGUA Y EXPENDEDORAS DE CAFÉ para la AFD. Contrato Nº 31/2021, Vigente desde el 22/10/2021 hasta el 21/10/2023. La adjudicación de la oferta conforme a la Resolución A82R04F300921 de fecha 30/9/2021.

Nota

a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

Ítem	Unidad	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Importe Total
1	Unidad	Alquiler mensual de máquina expendedora de Café, según especificaciones técnicas, corresp. al periodo de: 22.12.2022 al 21.01.2023.	5	350.000	1.750.000
2	Unidad	Café negro largo, endulzado o su correspondiente sobre de azúcar o edulcorante, cucharita, en vasito de 200ml.corresp. al periodo de: 22.12.2022 al 21.01.2023.	785	2.125	1.668.125
3	Unidad	Café con leche, endulzado o su correspondiente sobre de azúcar o edulcorante, cucharita, en vasito de 200ml.corresp. al periodo de: 22.12.2022 al 21.01.2023.	1.241	3.395	4.213.195
4	Unidad	Capuchino, endulzado o su correspondiente sobre de azúcar o edulcorante, cucharita, en vasito de 200ml, corresp. al periodo de: 22.12.2022 al 21.01.2023.	542	3.395	1.840.090
5	Unidad	Cocido negro, endulzado o su correspondiente sobre de azúcar o edulcorante, cucharita, en vasito de 200ml, corresp. al periodo de: 22.12.2022 al 21.01.2023.	36	2.250	81.000
6	Unidad	Cocido con leche, endulzado o su correspondiente sobre de azúcar o edulcorante, cucharita, en vasito de 200ml, corresp. al periodo de: 22.12.2022 al 21.01.2023..	189	3.395	641.655

Importe Total: 10.194.065

Son Guaraníes: diez millones ciento noventa y cuatro mil sesenta y cinco

Plan de entrega: SEGUN CONTRATO — **Lugar de entrega:** SEGUN CONTRATO
Forma de Pago: CREDITO — **Fuente:** 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
Imputación Presupuestaria: 252/ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Servicios Administrativos	Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología	Gerente General
MARIA ESPERANZA OCAMPO DE MANFREDI — Firmado digitalmente por MARIA ESPERANZA OCAMPO DE MANFREDI Fecha: 2023.02.08 12:42:57 -03'00'	ELIGIO FERNANDO ORTIZ CHAVEZ — Firmado digitalmente por ELIGIO FERNANDO ORTIZ CHAVEZ Fecha: 2023.02.08 14:00:43 -03'00'	ULISES RAMON VILLANUEVA — Firmado digitalmente por ULISES RAMON VILLANUEVA Fecha: 2023.02.10 11:54:59 -03'00'