MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 730/2021
Fecha de Emisión 05/05/2021 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 58/2019 - Servicios de Provisión de Café			
PROVEEDOR	CAFEPAR S.A	RUC	80021772-1
DIRECCION	ELISEO RECLUS Nº 247 GUIDO SPANO		
TELEFONO / E-MAIL	021 600-797 / --------		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 58/2019.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	318/2021
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	361385
PLAZO DE ENTREGA		CC	CD-12006-19-176180
MODALIDAD	Contratación Directa		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
486	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS	CAFE CORTO, ENDULZADO CON SU CORRESPONDIENTE SOBRE DE AZÚCAR O EDULCORANTE, VASITO DE 70 ml.	UNIDAD	----------	1.544	750.384
554	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	CAFE CON LECHE, ENDULZADO CON SU CORRESPONDIENTE SOBRE DE AZÚCAR O EDULCORANTE, VASITO DE 180 ml.	UNIDAD	----------	3.539	1.960.606
28	VEINTIOCHO	COCIDO, ENDULZADO CON SU CORRESPONDIENTE SOBRE DE AZÚCAR O EDULCORANTE, VASITO DE 180 ml.	UNIDAD	----------	2.091	58.548
383	TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES	COCIDO CON LECHE, ENDULZADO CON SU CORRESPONDIENTE SOBRE DE AZÚCAR O EDULCORANTE, VASITO DE 180 ml.	UNIDAD	----------	3.539	1.355.437

TOTAL	4.124.975

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.-

OBSERVACION: SIME N° 12242/21(COPIA I) - FACTURA N° 0004758 - 0004760 - 0004763 - 0004766 - 0004769 - 0004770 - 0004775 - 0004777 - PROV. MH/DA/SG N° 317/21 - PROV. MH/DA/CRA/AGD N° 116/21 - PROV. MH/DA/SG N° 317/21 - PROV. DPL N° 128/21 .-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
LIC. MARIA LIZ PIRIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. ROMINA CABALLERO	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Coordinación Operativa de Contratación	