AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Orden de Trabajo y/o Servicio

Nº 48/2023

Institución: Agencia Financiera de Desarrollo — **Fecha:** 28/03/2023

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. Resolución Adenda: A08R12F010223

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 del 22.02.2023 al 21.03.2023.	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 del 22.02.2023 al 21.03.2023.	587	2.125	1.247.375
3	Unidad	Café con leche, endulzado o su correspondiente sobre de azúcar o edulcorante, cucharita, en vasito de 200ml.corresp. al periodo del 22.02.2023 al 21.03.2023.	1.194	3.395	4.053.630
4	Unidad	Capuchino, endulzado o su correspondiente sobre de azúcar o edulcorante, cucharita, en vasito de 200ml corresp. al periodo del 22.02.2023 al 21.03.2023.	431	3.395	1.463.245
5	Unidad	Cocido negro, endulzado o su correspondiente sobre de azúcar o edulcorante, cucharita, en vasito de 200ml. corresp. al periodo del 22.02.2023 al 21.03.2023.	70	2.250	157.500
6	Unidad	Cocido con leche, endulzado o su correspondiente sobre de azúcar o edulcorante, cucharita, en vasito de 200ml. corresp. al periodo del 22.02.2023 al 21.03.2023.	181	3.395	614.495

Importe Total: 9.286.245

Son Guaraníes: nueve millones doscientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta 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: 2023.03.28 12:16:42 -04'00'	ELIGIO FERNANDO ORTIZ CHAVEZ — Firmado digitalmente por ELIGIO FERNANDO ORTIZ CHAVEZ Fecha: 2023.03.28 12:29:13 -04'00'	ULISES RAMON VILLANUEVA — Firmado digitalmente por ULISES RAMON VILLANUEVA Fecha: 2023.03.28 14:01:10 -04'00'