Fecha: 25– Octubre - 2022

MEMORANDUM DA/100/2022

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATO

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 4320/2022 del 13/10/2022.*
MAFARA S.A. – SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINA DE LA INSTITUCIÓN.

En relación al Expediente de referencia, en el cual solicita el pago de la siguiente Factura:

FACTURA N° 001-001-0001197	115.729.166.-
TOTAL	***115.729.166.-***

Nº Contrato: 24/2021
Monto del Contrato: 1.388.749.992.-
Vigencia desde 16/12/2021 HASTA EL 16/12/2022.
SALDO DEL CONTRATO: 289.322.915.-

Se remite el expediente a los efectos de proseguir con los trámites y dar cumplimiento a los procesos administrativos.

Atentamente.

Dr. Germán Escurra
Jefe del Departamento Administrativo

A: Departamento de Contratos.
Para su remisión y fines pertinentes a la Gerencia Administrativa Financiera.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

MAFARA S.A.

CONTRATO	Monto del Contrato	ID	RUBRO	VIGENCIA		MONTO TOTAL DEL CONTRATO
24/2021	1.388.749.992	393.516	240	16/12/2021	16/12/2022	1.388.749.992
Expediente	Importe	Nº Factura	Servicio	Fecha	Periodo	
5084/2021	57.864.583	001-001-0000972	SERVICIO DE LIMPIEZA	23/12/2021	16/12 AL 31/12/2021	57.864.583
455/2022	115.729.166	001-001-0000990	SERVICIO DE LIMPIEZA	4/2/2022	ene-22	115.729.166
1434/2022	115.729.166	001-001-0001019	SERVICIO DE LIMPIEZA	21/3/2022	feb-22	115.729.166
1804/2022 - ANEXO 2022 854	115.729.166	001-001-0001044	SERVICIO DE LIMPIEZA	19/4/2022	mar-22	115.729.166
2138/2022	115.729.166	001-001-0001078	SERVICIO DE LIMPIEZA	13/5/2022	abr-22	115.729.166
2499/2022	115.729.166	001-001-0001105	SERVICIO DE LIMPIEZA	9/6/2022	may-22	115.729.166
2903/2022	115.729.166	001-001-0001127	SERVICIO DE LIMPIEZA	11/7/2022	jun-22	115.729.166
3303/2022	115.729.166	001-001-0001149	SERVICIO DE LIMPIEZA	9/8/2022	jul-22	115.729.166
3792/2022	115.729.166	001-001-0001173	SERVICIO DE LIMPIEZA	9/9/2022	ago-22	115.729.166
4320/2022	115.729.166	001-001-0001197	SERVICIO DE LIMPIEZA	13/10/2022	sept-22	115.729.166
			EJECUTADO			1.099.427.077
			SALDO DEL CONTRATO			289.322.915

Modalidad LPN SBE
Productos
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

. Germán Escurra
e Dpto. Administrativo
CONATEL