COPIA

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y GESTION DE GARANTIAS

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 0336/19

Nombre del Llamado: SERVICIO CEREMONIAL **I.D. N°.:** 364.276 **Modalidad:** CONTRATACION DIRECTA Nº 06/19 Res. Adj. N° 1249/2019	**Fecha de emisión** 23/09/2019 **Plazo de entrega** 23/09/2019 al 27/09/2019 **Lugar de entrega del servicio** MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA Artigas Nº 2136
Nombre o Razón Social: CONSULTORIA NUEVO AMANECER **Domicilio:** Del Maestro 2964 c/ Consejal Vargas - B° Herrera **R.U.C. N°:** 486642-8 **Email:** jcespinolaa@gmail.com **Teléf. N°:** 021-601-721 **C.D.P.:** 110/2019 **Contrato N°:** 33/2019 **C.C.:** CD-13006-19-175693 **Adenda N°:** **Dependencia Solicitante:** Departamento de Eventos	**Imputación Presupuestaría** **FIRMA Y SELLO:**

De acuerdo con su oferta presentada, sirvase proveer los siguientes bienes/servicios:

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS	
NRO.	LETRAS			EXENTA	GRAVADA
45	cuarenta y cinco	3 Café negro por litro	15.000		675.000
10	diez	9 Servilletas de papel p/paq. de 50 u.	4.375		43.750
100	cien	7 - Agua mineral sin gas de 500 ml	1.875		187.500
60	sesenta	2 - Chipita por paq. 250 grs.	13.750		825.000
10	diez	8 - Vasos plásticos desechables	4.375		43.750
5	cinco	15 - Mantel para tablón a colores	12.500		62.500
		SUB TOTAL			**1.837.500**
		TOTAL			**1.837.500**

LIQUIDACION DEL IVA: 10% 167.045

SON GUARANIES: Un millón ochocientos treinta y siete mil quinientos.----------

ELABORADO POR:	JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO: Elba Román de Velázquez Ministerio de la Defensa Pública	FIRMA Y SELLO: ~~Martha Céspedes Aguilera~~ Ministerio de la Defensa Pública
DIRECTOR	**RECEPCIONADO POR:**
FIRMA Y SELLO: **Rafael Laterra** Director de Gabinete	FIRMA Y SELLO: María Esther López de Espínola NUEVO AMANECER FECHA DE RECEPCIÓN: