MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE CONTRATOS

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 0311/19

Nombre del Llamado: SERVICIO CEREMONIAL
I.D. N°.: 364.276
Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 06/19
Res. Adj. N° 1249/2019

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

Fecha de emisión: 05/09/2019

Plazo de entrega: 06/09/2019

Lugar de entrega del servicio: SEDE ASUNCION INECIP-Py
Vice Pdte. Sanchez 612 e/Herrera y Azara

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
6	ses	3 Café negro por litro	15.000		90.000
3	tres	5 Leche líquida por litro	10.000		30.000
4	cuatro	4 Mate cocido por litro	15.000		60.000
2	dos	9 Servilletas de papel p/paq. de 50 u.	4.375		8.750
2	dos	8 - Vasos plásticos desechables	4.375		8.750
10	diez	2 - Chipita por paq. 250 grs.	13.750		137.500
		SUB TOTAL			**335.000**
		TOTAL			**335.000**

LIQUIDACION DEL IVA: **10%** **30.455**

SON GUARANIES: Trescientos treinta y cinco mil.----------

ELABORADO POR:

FIRMA Y SELLO:

Elba Román de Velázquez
Ministerio de la Defensa Pública

JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA Y SELLO:

Mirtha Cáceres Aguilera
Ministerio de la Defensa Pública

DIRECTOR

FIRMA Y SELLO:

Rafael [illegible]

RECEPCIONADO POR:

FIRMA Y SELLO:

María Esther López de Espínola
NUEVO AMANECER

FECHA DE RECEPCIÓN: