MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y GESTION DE GARANTIAS

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 0342/19

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 30/09/2019
Plazo de entrega 01/10/2019
Lugar de entrega del servicio MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA Artigas Nº 2136
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
3	tres	3 Café negro por litro	15.000		45.000
1	un	9 Servilletas de papel p/paq. de 50 u.	4.375		4.375
25	veinte y cinco	7 - Agua mineral sin gas de 500 ml	1.875		46.875
4	cuatro	2 - Chipita por paq. 250 grs.	13.750		55.000
		SUB TOTAL			151.250
		TOTAL			151.250

LIQUIDACION DEL IVA: 10% 13.750

SON GUARANIES: Ciento cincuenta y un mil doscientos cincuenta.----------

ELABORADO POR:
FIRMA Y SELLO:
Elba Román de Velázquez
Ministerio de la Defensa Pública

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO:
Mirtha Céspedes Aguilera
Ministerio de la Defensa Pública

DIRECTOR
FIRMA Y SELLO:
Rafael Laterra
Director de Gabinete
Ministerio de la Defensa Pública

RECEPCIONADO POR:
FIRMA Y SELLO:
María Esther López de Espínola
NUEVO AMANECER
FECHA DE RECEPCIÓN: