MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE CONTRATOS

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 296/18

Nombre del Llamado: SERVICIO CEREMONIAL
I.D. N°: 347.739
Modalidad: CONTRATACION DIRECTA N° 03/18
Res. Adj. N° 441/18
Nombre o Razón Social: K.L. SERVICIOS VARIOS de Benita Yegros
Domicilio: Octava c/ Curupayty - Fernando de la Mora
R.U.C. N°: 1412573-0 **Email:** benny_yegros@hotmail.com
Teléf. N°: 021-507-393
C.D.P.: 100/2018 **Contrato N°:** 51/2018
C.C.: CD-13006-18-15490 **Adenda N°:**
Dependencia Solicitante: Departamento de Eventos

Fecha de emisión 01/06/2018
Plazo de entrega 04/06/2018, 05/06/2018 y 06/06/2018
Lugar de entrega del servicio MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA Artigas N° 2136 c/ San Estanislao
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
12	doce	2.35 CAFÉ NEGRO (CALIENTE), 1 LITRO	25.000		300.000
9	nueve	2.37 LECHE LIQUIDA 1 LITRO	16.500		148.500
12	doce	2.34 CHIPITAS PAQ. 250 GRS.	15.000		180.000
3	tres	2.45 SERVILLETAS DE PAPEL PAQ. 50 UN	5.000		15.000
150	ciento cincuenta	2.42 AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 ML	4.000		600.000
150	ciento cincuenta	2.62 SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	3.000		450.000
		SUB TOTAL			**1.693.500**
		TOTAL			**1.693.500**

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% 153.955

SON GUARANIES: Un millón seiscientos noventa y tres mil quinientos.----------

Observación:

ELABORADO POR:	DEPARTAMENTO DE ADM. Y FISCALIZACION DE CONTRATOS
FIRMA Y SELLO: ELBA ROMÁN DE VELÁZQUEZ, Unidad de Administración y Fiscalización de Contratos	FIRMA Y SELLO: Abg. Liz Carolina Ibarra S. Jefa Dpto. de Administración y Fiscalización de Contrato
DIRECTOR	**RECEPCIONADO POR:**
FIRMA Y SELLO: C.P. Héctor F. Salin. Unidad Operativa de Contratacion Ministerio de la Defensa Pública	FIRMA Y SELLO: Rubén D. Yegros K.L. Servicios Varios Móvil N° (0982) 626.683
	FECHA DE RECEPCIÓN: