MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y GESTION DE GARANTIAS

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 0328/19 - A

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

Fecha de emisión 20/09/2019
Plazo de entrega 20/09/2019
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
5	cinco	3 Café negro por litro	15.000		75.000
2	dos	9 Servilletas de papel p/paq. de 50 u.	4.375		8.750
2	dos	4 - Mate cocido por litro	15.000		30.000
2	dos	5 - Leche líquida por litro	10.000		20.000
70	setenta	7 - Agua mineral sin gas de 500 ml	1.875		131.250
6	seis	2 - Chipita por paq. 250 grs.	13.750		82.500
2	dos	15 - Mantel para tablón a colores	12.500		25.000
		SUB TOTAL			372.500
		TOTAL			372.500

LIQUIDACION DEL IVA: 10% 33.864

SON GUARANIES: Trescientos setenta y dos mil quinientos.----------

ELABORADO POR:	JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO: Elba Román de Veláz Ministerio de la Defensa P.	FIRMA Y SELLO: Ruth Cesnades Aguilera Ministerio de la Defensa Pública
DIRECTOR	**RECEPCIONADO POR:**
FIRMA Y SELLO: Rafael Laterra Director de Gabinete Ministerio de la Defensa Pública	FIRMA Y SELLO: María Esther López de Espínola NUEVO AMANECER FECHA DE RECEPCIÓN: