MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA N° 002/2024

Nombre del Llamado: PROVISION DE INSUMOS

I.D. N°.: 433.018

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2023

Res. Adj. N° 1255/2023

Nombre o Razón Social: PROSPER S.R.L.

Domicilio: Andres Gill N° 743 esq. San Marcos,ciudad de Lambaré

R.U.C. N°: 80061002-4 **Email:** prospersrl@hotmail.com

Teléf. N°: 0995-639500

C.D.P.: 145/2023 **Contrato N°:** 32/2023

C.C.: CD-13006-23-231352 **Adenda N°:**

Dependencia Solicitante: SECRETARIA PRIVADA

Fecha de emisión 1/8/2024

Plazo de entrega 5/8/2024

Lugar de entrega del servicio MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA Edif. Aura, 2° P, Aviadores del Chaco N° 2462

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
30	Treinta	Chipitas paquetes de 250 gramos-	9.900		297.000
12	Doce	Leche descremada en polvo en caja, sobres individuales(30 unidades)	29.000		348.000
12	Doce	Leche entera en cartón de 1 litro	8.200		98.400
20	Veinte	Edulcorante en sobres(paquetes 100 unidades)	22.000		440.000
		SUB TOTAL			**1.183.400**
		TOTAL			**1.183.400**

LIQUIDACION DEL IVA: 10% 107.582

SON GUARANIES: Un millón ciento ochenta y tres mil cuatrocientos.----------

ELABORADO POR:	JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO: Ministerio de la Defensa Pública	FIRMA Y SELLO: Ministerio de la Defensa Pública
DIRECTOR	**RECEPCIONADO POR:**
FIRMA Y SELLO: Abg. Secretaria Privada Ministerio de la Defensa Pública	FIRMA Y SELLO: 1/8/24 FECHA DE RECEPCIÓN: