COPIA

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO Nº 0362/19 - B

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

Fecha de emisión 14/10/2019
Plazo de entrega 14/10/2019
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 - Bº Herrera
R.U.C. Nº: 486642-8 **Email:** jcespinolaa@gmail.com
Teléf. Nº: 021-601-721
C.D.P.: 110/2019 **Contrato Nº:** 33/2019
C.C.: CD-13006-19-175693 **Adenda Nº:**
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
3	tres	5 - Leche líquida por litro	10.000		30.000
3	tres	4 - Mate cocido por litro	15.000		45.000
2	dos	9 Servilletas de papel p/paq. de 50 u.	4.375		8.750
100	cien	7 - Agua mineral sin gas de 500 ml	1.875		187.500
8	ocho	2 - Chipita por paq. 250 grs.	13.750		110.000
3	tres	12 - Tablón de 2,5 m.	12.500		37.500
3	tres	15 - Mantel para tablón a colores	12.500		37.500
1	un	10 - Equipo de Audio (incluye	500.000		500.000
1	un	18 - Conservadora de 50 l.	6.250		6.250
		SUB TOTAL			**1.037.500**
		TOTAL			**1.037.500**

LIQUIDACION DEL IVA: 10% 94.318

SON GUARANIES: Un millón treinta y siete mil quinientos.----------

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

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

DIRECTOR
FIRMA Y SELLO:
Rafael Laterra
Director de Gabinete

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