COPIA

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE CONTRATOS

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 0317/19

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 09/09/2019

Plazo de entrega 10/09/2019

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
2	dos	5 Leche líquida por litro	10.000		20.000
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
60	sesenta	7 - Agua mineral sin gas de 500 ml	1.875		112.500
6	seis	2 - Chipita por paq. 250 grs.	13.750		82.500
		SUB TOTAL			313.750
		TOTAL			313.750

LIQUIDACION DEL IVA: 10% 28.523

SON GUARANIES: Trescientos trece mil setecientos cincuenta.----------

ELABORADO POR:	JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO: Elba Román de Velázquez, Ministerio de la Defensa Pública	FIRMA Y SELLO: Martha Cáceres Aguilera, Ministerio de la Defensa Pública
DIRECTOR	**RECEPCIONADO POR:**
FIRMA Y SELLO: Rafael Laterra, Director de Gabinete	FIRMA Y SELLO: María Esther López de Espínola, NUEVO AMANECER FECHA DE RECEPCIÓN: