0131

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

ORIGINAL

## ORDEN DE SERVICIO N° 348/18

**Nombre del Llamado:** SERVICIO CEREMONIAL
**I.D. N°.:** 347.739
**Modalidad:** CONTRATACION DIRECTA Nº 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** 16/07/2018
**Plazo de entrega** 17/07/2018
**Lugar de entrega del servicio** MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA Artigas Nº 2136 c/ San Estanislao
**Imputación Presupuestaria**
**FIRMA Y SELLO:**

**De acuerdo con su oferta presentada, sirvase proveer los siguientes bienes/servicios:**

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| NRO. | LETRAS | | | EXENTA | GRAVADA |
| 10 | diez | 2.34 Chipita paq. 250 | 15.000 | | 150.000 |
| 120 | ciento veinte | 2.42 Agua mineral sin gas 500 ml | 4.000 | | 480.000 |
| | | | | | |
| | | SUB TOTAL | | | 630.000 |
| | | TOTAL | | | 630.000 |

**LIQUIDACION DEL IVA:** 5% 10% 57.273

**SON GUARANIES:** Seiscientos treinta mil.----------

**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 Fiscalización de Contrato |
| **DIRECTOR** | **RECEPCIONADO POR:** |
| FIRMA Y SELLO: PODER JUDICIAL MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA UOC | FIRMA Y SELLO: KL Servicios Varios RUC 1412573 - 0 Cel.: 0981 482 181 |
| | FECHA DE RECEPCIÓN: |