# MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ORIGINAL

## ORDEN DE COMPRA N° 001/2024

**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** 25/7/2024

**Plazo de entrega** 29/7/2024

**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 |
| 50 | Cincuenta | Chipitas paquetes de 250 gramos- | 9.900 | | 495.000 |
| 12 | Doce | Leche descremada en polvo en caja, sobres individuales(30 unidades) | 29.000 | | 348.000 |
| 36 | Treinta y seis | Leche entera en cartón de 1 litro | 8.200 | | 295.200 |
| 12 | Doce | Edulcorante en sobres(paquetes 100 unidades) | 22.000 | | 264.000 |
| | | | | | |
| | | **SUB TOTAL** | | | **1.402.200** |
| | | **TOTAL** | | | **1.402.200** |

**LIQUIDACION DEL IVA:** 10% 127.473

**SON GUARANIES: Un millón cuatrocientos dos mil doscientos.----------**

| ELABORADO POR: | JEFE DE DEPARTAMENTO |
|---|---|
| FIRMA Y SELLO: Céspedes Aguilera Jefe de Departamento Ministerio de la Defensa Pública | FIRMA Y SELLO: Céspedes Aguilera Jefe de Departamento Ministerio de la Defensa Pública |
| **DIRECTOR** | **RECEPCIONADO POR:** |
| FIRMA Y SELLO: Abg. María [illegible] López Secretaria [illegible] Ministerio de la Defensa Pública | FIRMA Y SELLO: FECHA DE RECEPCIÓN: 25/7/24 |