0025

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y GESTION DE GARANTIAS

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 0484/18

	Fecha de emisión 25/10/2018
	Plazo de entrega 25/10/2018
	Lugar de entrega del servicio MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA Artigas N° 2136 c/ San Estanislao
	Imputación Presupuestaria
Contrato N°: 01/2018 Licitación N°: **Requerimiento de Fondos**	**FIRMA Y SELLO:**

Por la presente provisoria, sírvase proveer los siguientes bienes/servicios:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS EXENTA	SERVICIOS GRAVADA
02 Café negro por litro	25.000		75.000
37 Leche entera o descremad	16.500		33.000
36 Mate cocido por litro	25.000		50.000
34 Chipita paq. 250	15.000		75.000
45 Servilletas de papel p/paque	5.000		5.000
42 Agua mineral sin gas 500 ml	4.000		120.000
33 Mantel para tablón	15.000		30.000
75 Vaso largo para agua	650		6.500
SUB TOTAL			**394.500**
TOTAL			**394.500**

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% 35.864

SON GUARANIES: Trescientos noventa y cuatro mil quinientos ----------

ELABORADO POR:	**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y GESTION DE GARANTIAS**
FIRMA Y SELLO Elba Román de Velázquez Ministerio de la Defensa Pública	**FIRMA Y SELLO** Abog. Paz Maria Bangemann Mat. C.S.J. N° 36.445 Defensoría Pública
DIRECTOR	**RECEPCIONADO POR:**
FIRMA Y SELLO: C.P. Héctor F. Salinas G. *Director* Unidad Operativa de Contrataciones Ministerio de la Defensa Pública	**FIRMA Y SELLO:** **KL** Servicios Varios RUC 1412573 - 0 Cel.: 0981 482 181 **FECHA DE RECEPCIÓN:**

12