0016

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

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 303/18

Nombre del Llamado: SERVICIO CEREMONIAL
I.D. N°.: 347.739
Modalidad: CONTRATACION DIRECTA N° 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 13/06/2018
Plazo de entrega 14/06/2018
Lugar de entrega del servicio MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA Artigas N° 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
4	cuatro	2.35 CAFÉ NEGRO (CALIENTE), 1 LITRO	25.000		100.000
3	tres	2.37 LECHE LIQUIDA 1 LITRO	16.500		49.500
5	cinco	2.34 CHIPITAS PAQ. 250 GRS.	15.000		75.000
1	uno	2.45 SERVILLETAS DE PAPEL PAQ. 50 UN	5.000		5.000
36	treinta y seis	2.42 AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 ML	4.000		144.000
50	cincuenta	2.62 SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	3.000		150.000
		SUB TOTAL			523.500
		TOTAL			523.500

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% 47.591

SON GUARANIES: Quinientos veinte y tres mil quinientos.----------

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 y Fiscalización de Contrato
DIRECTOR	**RECEPCIONADO POR:**
FIRMA Y SELLO: C.P. Héctor F. Salinas Unidad Operativa de Contrataciones Ministerio de la Defensa Pública	FIRMA Y SELLO: Leticia Paredes Secretaria KL Servicios Varios FECHA DE RECEPCIÓN: