MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE CONTRATOS

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 0323/19

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: 13/09/2019

Plazo de entrega: 16/09/2019 al 20/09/2019

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
45	cuarenta y cinco	3 Café negro por litro	15.000		675.000
10	diez	9 Servilletas de papel p/paq. de 50 u.	4.375		43.750
100	cien	7 - Agua mineral sin gas de 500 ml	1.875		187.500
60	sesenta	2 - Chipita por paq. 250 grs.	13.750		825.000
10	diez	8 - Vasos plásticos desechables	4.375		43.750
5	cinco	15 - Mantel para tablón a colores	12.500		62.500
		SUB TOTAL			**1.837.500**
		TOTAL			**1.837.500**

LIQUIDACION DEL IVA: 10% 167.045

SON GUARANIES: Un millón ochocientos treinta y siete mil quinientos.----------

ELABORADO POR:
FIRMA Y SELLO:
Elba Román de Velázquez
Ministerio de la Defensa Pública

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO:
Mirtha Céspedes Aguilera
Ministerio de la Defensa Pública

DIRECTOR
FIRMA Y SELLO:
Rafael Laterra
Director de Gabinete
Ministerio de la Defensa Pública

RECEPCIONADO POR:
FIRMA Y SELLO:
María Esther López de Espínola
NUEVO AMANECER
FECHA DE RECEPCIÓN: