Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

CONTRATACION DIRECTA N° 05/2018 "SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS DE LA DIGESA" - ID N° 343.102 – PLURIANUAL - CONTRATO N° 11/2019

ORDEN N°: 38/2019

SEÑORES: **WABEN S.A.**

R.U.C.: **80001070-1**

Fecha de Emisión : **10/10/2019**

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta ORDEN DE COMPRA.-

Plazo de Entrega: **24 (veinticuatro) horas a partir de la recepción de la Orden de Compra.-**

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción /	Especificaciones Técnicas	Moneda	Precio	Importe
1	20	Unidad	Provision de Chipita	Provisión de chipitas x 1 kg.	Gs.	33.000	660.000
2	12	Unidad	Provision de café negro en termos de dos litros	Provisión de café negro instantáneo preparado en termos x 2 litros. Deberá Incluir 50 sobrecitos de azúcar, 50 sobrecitos de edulcorante, cucharita o palillo de plástico y 100 vasitos térmicos descartables.	Gs.	30.000	360.000
3	12	Unidad	Provision de café con leche en termos de dos litros	Provisión de café con leche preparado en termos x 2 litros. Deberá Incluir 50 sobrecitos de azúcar, 50 sobrecitos de edulcorante, cucharita o palillo de plástico y 100 vasitos térmicos descartables.	Gs.	30.000	360.000
4	8	Unidad	Provision de cocido negro en termos de dos litros	Provisión de cocido negro quemado en termos x 2 litros. Deberá Incluir 50 sobrecitos de azúcar, 50 sobrecitos de edulcorante, cucharita o palillo de plástico y 100 vasitos térmicos descartables.	Gs.	24.000	192.000
5	10	Unidad	Provision decocido con leche en termos de dos litros	Provisión de cocido quemado con Leche en termos x 2 litros. Deberá Incluir 50 sobrecitos de azúcar, 50 sobrecitos de edulcorante, cucharita o palillo de plástico y 100 vasitos térmicos descartables.	Gs.	26.000	260.000

SUB TOTAL **1.832.000**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 10%: **166.545** TOTAL: **166.545**

TOTAL **1.832.000**

SON GUARANIES: **Un Millon Ochocientos Treinta y Dos Mil.-**

Forma de Pago: **A CREDITO**

Lugar de Entrega: **DIGESA**

Condiciones Especiales: **SEGÚN CONTRATAO**

Firma Director Administrativo

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Firma Ordenador

Ing. For. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de compras y Suministros
Imputación Presupuestaria: 2 2 2 00 280 10 1 99 1	Registro Presupuesto		Auditor Interno

10-10-19

Restaurant LA PREFERIDA
Del Grupo WABEN S.A.