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 Nº 05/2018 "SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS DE LA DIGESA" - ID Nº 343.102 – PLURIANUAL - CONTRATO Nº 11/2019

ORDEN Nº: 50/2019

SEÑORES: **WABEN S.A.**

Fecha de Emisión : **11/11/2019**

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

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	5	Unidad	Provisión de Chipita	Provisión de chipitas x 1 kg.	Gs.	33.000	165.000
2	4	Unidad	Provisión de café negro en termos de dos litros	Provisión de café negro instantáneo preparado en termos x 2 litros. Deberá Incluir, sobrecitos de azúcar, sobrecitos de edulcorante, cucharita o palillo de plástico y vasitos térmicos descartables.	Gs.	30.000	120.000
3	4	Unidad	Provisión de café con leche en termos de dos litros	Provisión de café con leche preparado en termos x 2 litros. Deberá Incluir, sobrecitos de azúcar, sobrecitos de edulcorante, cucharita o palillo de plástico y vasitos térmicos descartables.	Gs.	30.000	120.000
4	4	Unidad	Provisión de cocido negro en termos de dos litros	Provisión de cocido negro quemado en termos x 2 litros. Deberá Incluir, sobrecitos de azúcar, sobrecitos de edulcorante, cucharita o palillo de plástico y vasitos térmicos descartables.	Gs.	24.000	96.000
5	5	Unidad	Provisión de cocido con leche en termos de dos litros	Provisión de cocido quemado con Leche en termos x 2 litros. Deberá Incluir, sobrecitos de azúcar, sobrecitos de edulcorante, cucharita o palillo de plástico y vasitos térmicos descartables.	Gs.	26.000	130.000

SUB TOTAL				631.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%:	10%:	57.364	TOTAL:	57.364
TOTAL				**631.000**

SON GUARANIES: Seiscientos Treinta y Un Mil.-

Forma de Pago: **A CREDITO**

Lugar de Entrega: **DIGESA**

Condiciones Especiales: **SEGÚN CONTRATAO**

Firma Director Administrativo

Carlos A. Espínola Cuba
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

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

Natalia Galván

Recibí conforme LA PREFERIDA
Del Grupo WABEN S.A.

P/ DIGESA