Dirección General de
Administración y Finanzas
Dirección Administrativa
Avda. Mcal. López Nº 3333
595 21 6163225/3194

Direccion General de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Entidad:	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**Orden de Servicios Nº:**	800/2019
Repartición Solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS	**Fecha de Emisión:**	10/10/2019
Señores:	MOLMAN S.A.	RUC: 80014304-3	

De acuerdo a su oferta presentada, sírvase efectuar la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Nº	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida Presentación	Precio Unitario	Exentas	Gravadas
1	Ítem Nº 2 - Provisión de Agua Mineral. Según especificaciones técnicas de la Planilla del Sistema (SICP). **Marca:** De la Costa. **Procedencia:** Nacional.	480	UNIDAD/UNIDAD	949		455.520
2	Ítem Nº 4 - Provisión de Café molido. Paquete de 500 gramos molido torrado. Vencimiento (no menor a 1 año). Marca: Norcafé. Procedencia: Nacional.	70	UNIDAD/UNIDAD	23.900		1.673.000
3	Ítem Nº 9 - Té boldo en caja de como mínimo 20 sobres de saquitos de té. Vencimiento (no meno a 1 año). Marca: Hierbapar. Procedencia: Nacional.	10	UNIDAD/CAJA	7.100		71.000
4	Ítem Nº 10 - Provisión de té de manzanilla. Caja de como mínimo 20 sobres de saquitos de té. Vencimiento (no menor a 1 año). **Marca:** Hierbapar. **Procedencia:** Nacional.	15	UNIDAD/CAJA	7.100		106.500
5	Ítem Nº 13 - Provisión de Edulcorante en polvo. Caja x 50 unidades de 40grs. Cada unidad. Información nutricional * Valor Energético 3,6kcal-15kj * Carbohidratos 0,9g. * Proteínas 0 * Grasas totales 0 Ingredientes: Maltodextrina, Stevioglucósidos, Dióxido de Silicio. Vencimiento (no menor a 1 año). **Marca:** Sucaryl. **Procedencia:** Nacional.	40	UNIDAD/CAJA	10.200		408.000
6	Ítem Nº 14 - Provisión de Edulcorante Líquido con ka'a he'e en frasco mínimo de 250ml. Vencimiento (no menor a 1 año). **Marca:** Kado. **Procedencia:** Nacional.	15	UNIDAD/CAJA	9.600		144.000
7	Ítem Nº 18 - Provisión de Chipa Pirú. Según especificaciones técnicas de la Plantilla del Sistema (SICP) en paquetes de 250 grs. Marca: Ña Eustaquia. Procedencia: Nacional.	360	UNIDAD/PAQUETE	10.000		3.600.000
TOTAL GENERAL Gs.-						6.458.020

Son Guaraníes: Seis millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil veinte.-

Plazo de Entrega:
plazo de entrega de los bienes es de 1 (un) día hábil contado a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra.

Lugar de Entrega: Ministerio de Industria y Comercio

Forma de Pago: CRÉDITO

Imputación Presupuestaria: 310 - Productos Alimenticios.

Observaciones:

REF: CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2019 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA" ID Nº 362.620.

Nota:

a) La Orden de Compra y/o Servicios será emitida en cualquier momento posterior a la firma del contrato conforme a las necesidades de las dependencias del Ministerio de Industria y Comercio.

b) Al concluir el trabajo y/o servicio, adjuntar la presente Orden a su factura.

FORMULARIO ELABORADO POR: Ana Marlene Martínez
Dirección Administrativa
Ministerio de Industria y Comercio

FIRMA:

C.P. Hipolita R. González S.
Directora Interina
Dirección Administrativa

Recibí Conforme

Nombre y Apellido: MOLMAN S.A.

Fecha: 11/10/2019