Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020002121

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 04.09.2023
Impreso por: ASU03550

Proveedor/Contratista: MOLMAN S.A. (1000000493)	GC/CG - Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia
Dirección: CHOFERES DEL CHACO N 1700 **RUC:** 80014304-3 **Email:** molmansa@hotmail.com **Télefono:** 600337	**Fecha Emisión OE:** 04.09.2023 **Nro Contrato SAP:** 4000000041 **Nro Contrato ANDE:** **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 11.09.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA CD NRO 6583/2023 - 'Adquisición de Tóner' con ID de PAC: 407340/23

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	12003516	TONER P/XEROX LASERJET PHASER 3320 COD 106R02306	5	UN	Zona Metropolitana-Boggiani	2.962.500	14.812.500
TOTAL IVA INCLUIDO:							14.812.500

Observaciones: