essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 81/2019

Asunción, 20 de febrero de 2019

Señores: FLUODER S.A

Sírvase entregar a esta empresa, los conceptos indicados en el detalle dentro de las condiciones establecidas en esta Orden de Compra

Item	Unid.	Cantidad	Descripción	Precio.Unit	Importe.Total
1	KILOS	1.400.000	SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO AL 8% - LOTE 2	1.419	1.986.600.000

Total Gral Iva Incluido: 1.986.600.000

MUNICACION INTERNA:	UPA/065/2019.	NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQ. DE SULF. LIQ. Y GRAN. (ID.341726)
NUMERO DEL CONTRATO:	55/2018	MONTO DEL CONTRATO :	24.696.646.700
VIGENCIA DEL CONTRATO:	365 DIAS	Desde el : 25/09/2018	Hasta el : 25/09/2019
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :			

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION

Lic. Oscar A. Escurra Báez
Jefe Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
essap sa

Econ. Carlos A. Franco B.
Gerente Administrativo
essap sa
Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

CUADRUPLICADO-PROVEEDOR

PROVEEDOR

Pagina: 1
Usuario: oescurra
Cod. Informe: 1.23100