essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 317/2019

Asunción, 22 de agosto 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	50.000	CLORO LICUADO	7.260	363.000.000
1	KILOS	9.000	CLORO LICUADO	7.260	65.340.000

Total Gral Iva Incluido: 428.340.000

COMUNICACION INTERNA: ULA/075/2019 Y UPDA/291/19	**NOMBRE DEL LLAMADO:** ADQ. DE CLORO LICUADO
NUMERO DEL CONTRATO: 56/2018	**MONTO DEL CONTRATO :** 5.553.900.000
VIGENCIA DEL CONTRATO: 12 MESES 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 :	PEDIDO GOGA KG 50.000 Y PEDIDO GORI KG 9.000 TOTALIZANDO 59.000 KG

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

Alejandra Paquet
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
OCCEP

Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Página: 1
Usuario: kmelgarejo
Cod. Informe: 1.23100