essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 28/2019

Asunción, 11 de enero de 2019

Señores: FLUODER S.A.

Sirvase 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	45.000	CLORO LICUADO	7.260	326.700.000
1	KILOS	9.000	CLORO LICUADO	7.260	65.340.000

54.000 kilos

Total Gral Iva Incluido: 392.040.000

COMUNICACION INTERNA:	UPA/012/19 - UAA/013/19	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE CLORO LICUADO (ID 341727)
NUMERO DEL CONTRATO:	56/2018	**MONTO DEL CONTRATO :**	5.553.900.000
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 :	PEDIDO DE GOGA POR 45000KG Y PEDIDO DE GORI POR 9000KG - CONTRATO ABIERTO POR CANTIDAD 2/12		

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

Tc. Oscar A. Escurra Báez
Unid. de Compras y Adquisiciones
ESSAP S.A.

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

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Pagina 1
Usuario oescurra
Cod. Informe 1.23100