essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 327/2019

Asunción, 23 de agosto de 2019

Señores: TIGRE PARAGUAY 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
200	UNID	400	TEE ROSCADO DE 1". PN10 IRAM 13478/1	4.501	1.800.400
201	UNID	400	TEE ROSCADO DE 2". PN10 IRAM 13478/1	15.677	6.270.800
202	UNID	300	TEE (32 X 25 X 32) 90° REDUCTOR A COMPRESION	10.890	3.267.000
203	UNID	300	TEE (63 X 32 X 63) 90° REDUCTOR A COMPRESION	32.967	9.890.100
204	UNID	200	TEE DE 90° COMPRESION ROSCA - MACHO 2"	58.410	11.682.000
205	UNID	400	TEE DE 90° COMPRESION ROSCA - MACHO 1"	12.078	4.831.200
211	UNID	50	ARO DE GOMA DE 200 MM PARA TUBOS Y ACCESORIOS BARBARA PARA HIERRO	4.535	226.750
237	UNID	2.000	ARO DE GOMA PARA TUBOS Y ACCESORIOS PVC NBR 5647 60 MM	1.742	3.484.000
238	UNID	600	ARO DE GOMA PARA TUBOS Y ACCESORIOS PVC NBR 5647 110 MM	4.576	2.745.600
241	UNID	60	ARO DE GOMA PARA TUBOS Y ACCESORIOS PVC NBR 5647 250 MM	11.000	660.000

Total Gral Iva Incluido: **44.857.850**

COMUNICACION INTERNA:	UACI Nº 414/2019	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE CAÑOS Y ACCESORIOS DE PLASTICOS
NUMERO DEL CONTRATO:	65/2019	**MONTO DEL CONTRATO :**	2.088.205.260
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 MESES	Desde el : 14/08/2019	Hasta el : 14/08/2020
PLAZO DE ENTREGA :	120 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 REDES ASUNCION

Lic. Alejandra Jaquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essapsa

Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Usuario: ajaquet
Cod. Informe: 1.23100