essap

■ NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 133/2019

Asunción, 05 de abril 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	9.000	CLORO LICUADO	7.260	65.340.000

Total Gral Iva Incluido: 65.340.000

COMUNICACION INTERNA:	UAA/122/2019	NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQ. DE CLORO LICUADO
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 :			

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA REGIONES DEL INTERIOR

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

essap
Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Pagina: 1
Usuario: ajaquet
Cod. informe: 1.23100