GOBIERNO NACIONAL

essap

Nº 240/2019

ORDEN DE COMPRA

Asunción, 05 de julio de 2019

Señores: CHARPENTIER S.R.L

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
125	UNID	1	JERINGA DE INYECCION P/ CROMATOGRAFIA RESTEK 24886 + 24763	2.370.000	2.370.000
126	UNID	3	JERINGA DE INYECCION P/ CROMATOGRAFIA RESTEK 24888 + 24763	2.700.000	8.100.000
136	UNID	4	LANA DE VIDRIO SUPELCO / SUMTECH 20409	1.930.000	7.720.000
137	UNID	2	LANA DE VIDRIO ✓ ✓ 11-388 / 3PTD	1.950.000	3.900.000
144	UNID	5	LAMPARA P/ ANALIZADOR DE AGUA LOURBOND 142050 + 26083 + 24903	2.110.000	10.550.000
147	UNID	1	KIT P/ EXTRACCION EN FASE SOLIDA RESTEK 26077 + 26084 + 26131 + 26180	39.750.000	39.750.000
148	UNID	60	CARTUCHO P/ EXTRACCION EN FASE SOLIDA RESTEK 26085	134.000	8.040.000
150	UNID	150	CARTUCHO P/ EXTRACCION EN FASE SOLIDA RESTEK 26207	90.000	13.500.000
160	UNID	2	COLUMNA CAPILAR RESTEK 10903	8.500.000	17.000.000
162	UNID	1	COLUMNA CAPILAR RESTEK 12056	7.700.000	7.700.00
163	UNID	2	COLUMNA CAPILAR RESTEK 13538	5.110.000	10.220.00
172	UNID	200	COLUMNA P/ CROMATOGRAFIA FASE SOLIDA RESTEK 26002 + 26007 + 26135 + 26012 + 26018 + 26005	45.000	9.000.0
173	UNID	5	MUESTREADOR ESSER / SUMTECH 03-33428	2.500.000	12.500.0
193	UNID	1	EVAPORADOR DE TUBOS THERMO	38.720.000	38.720.

Total Gral Iva Incluido: 189.070.0

COMUNICACION INTERNA: UCC Nº 295/07/2019 NOMBRE DEL LLAMADO: ADQ. DE MATERIALES P/ LABORATORIO

NUMERO DEL CONTRATO: 45/2019 MONTO DEL CONTRATO : 241.975.400

VIGENCIA DEL CONTRATO: Desde el : 28/05/2019 Hasta el : CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAZO DE ENTREGA : 60 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

OBSERVACION :

LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD CONTROL DE CALIDAD

SECTOR RESPONSABLE: UNIDAD CONTROL DE CALIDAD