essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 190/2021

Asunción, 02 de junio de 2021

Señores: IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR 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
5	UNID	1	BATERIA DE 12 VOLTS DE 95 AMPERES	710.000	710.000

Total Gral Iva Incluido: 710.000

COMUNICACION INTERNA:	DT-TR Nº 0277/2021	NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQ. DE BATERIAS
NUMERO DEL CONTRATO:	48/2020	MONTO DEL CONTRATO :	200.000.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	365 DIAS	Desde el : 06/10/2020	Hasta el : 06/10/2021
PLAZO DE ENTREGA :	3 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	UNIDAD DE TRANSPORTE - MOVIL : 349- GCIA. COMERCIAL INTERIOR - ADM. CDAD. DEL ESTE		

LUGAR DE ENTREGA:	INSTALACIONES DE LA FIRMA PROVEEDORA
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefa de Unidad de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Gerencia Administrativa
Lic. Maia Boecker Romero
Ger. Administrativo

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Página 1/1
Usuario: vsanatoria
Cod. Informe: 1.23100

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA

Firma: **Aclaración:** **RUC/Cédula de Identidad:**

Gráfica Guarani - de REIKOTEEVA S.A - **RUC: 80101820-0 - HAB. Nº 2214** - Venezuela c/Honduras
Celular: (0981) 882 970 - E-mail: reikoteevasa@gmail.com - del 000001 al 00001000

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADE
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCA
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA