essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 468/2021

Asunción, 18 de noviembre de 2021

Señores: FLUODER 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.	Cant.	Descripción	Precio.Unit	Importe.Total
2	Kg.	1.800	CLORO LICUADO - ENCARNACION	6.182	11.127.600
3	Kg.	1.800	CLORO LICUADO-VILLARRICA (TEBICUARY-MI)	6.182	11.127.600
4	Kg.	1.800	CLORO LICUADO - CORONEL OVIEDO	6.182	11.127.600
5	Kg.	900	CLORO LICUADO - CONCEPCION	6.182	5.563.800
6	Kg.	900	CLORO LICUADO - PILAR	6.182	5.563.800
8	Kg.	900	CLORO LICUADO - CIUDAD DEL ESTE	6.182	5.563.800
10	Kg.	350	CLORO LICUADO - SAN BERNARDINO	6.182	2.163.700
9	Kg.	350	CLORO LICUADO - VILLA HAYES	6.182	2.163.700
11	Kg.	350	CLORO LICUADO - CAACUPE	6.182	2.163.700
12	Kg.	350	CLORO LICUADO - ALBERDI	6.182	2.163.700
13	Kg.	350	CLORO LICUADO - BELLA VISTA NORTE	6.182	2.163.700
15	Kg.	350	CLORO LICUADO - CORONEL BOGADO	6.182	2.163.700

Total Gral Iva Incluido: 63.056.400

COMUNICACION INTERNA:	ULA/095/2021	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE CLORO LICUADO
NUMERO DEL CONTRATO:	102/2019	**MONTO DEL CONTRATO :**	9.458.460.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	730 DIAS	Desde el : 28/10/2019	Hasta el : 27/10/2021
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN - GOGA - CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021 - VENCIMIENTO 28/12/2021		

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

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
essap

Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

Usuario: vsanabria
Cod. Informe: 1.23100

essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 468/2021

Asunción, 18 de noviembre de 2021

Señores: FLUODER 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.	Cant.	Descripción	Precio.Unit	Importe.Total
14	Kg	350	CLORO LICUADO - CAAGUAZU	6.182	2.163.700

Total Gral Iva Incluido: 2.163.700

COMUNICACION INTERNA:	ULA/095/2021	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE CLORO LICUADO
NUMERO DEL CONTRATO:	102/2019	**MONTO DEL CONTRATO :**	9.458.460.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	730 DIAS	Desde el : 28/10/2019	Hasta el : 27/10/2021
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN - GOGA - CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021 : VENCIMIENTO 28/12/2021		

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

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essapsa
Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

Pagina: 1
Usuario: vsanabria
Cod. Informe: 1.23100