essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 867/2019

Asunción, 26 de diciembre de 2019

Señores: PRINTEC 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
3	UNID	40	PROVISION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO A4 MICROSERILLADO, PARA FACTURAS	355.000	14.200.00
4	UNID	8	PROVISION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO A4 MICROSERILLADO, PARA SUSTITUTIVAS	422.500	3.380.00

Total Gral Iva Incluido: **17.580.000**

COMUNICACION INTERNA:	DTDI DO-181/2019	NOMBRE DEL LLAMADO:	SERV. DE ARREND. DE IMPRESORAS P/IMPRESION
NUMERO DEL CONTRATO:	17/2019	MONTO DEL CONTRATO :	1.906.975.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	18 MESES	Desde el : 16/04/2019	Hasta el : 16/10/2020
PLAZO DE ENTREGA :	5 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :			

LUGAR DE ENTREGA:	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARRO. INFORMATICO
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARRO. INFORMATICO

Virginia Zanabria de Darrail
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
Jefa de la Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
Gerencia Administrativa
essap sa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Pagina: 1
Usuario: cacosta
Cod. Informe: 1.23100