essap

GOBIERNO NACIONAL

# ORDEN DE COMPRA

**Nº 352/2019**

Asunción, 04 de septiembre de 2019

**Señores:** GRILO 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNID | 85 | PAPEL ALCALINO TAMAÑO CARTA - RESMA | 20.500 | 1.742.500 |

**Total Gral Iva Incluido:** **1.742.500**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COMUNICACION INTERNA:** | D.U. N° 32/2019 | **NOMBRE DEL LLAMADO:** | ADQ. DE RESMAS DE PAPEL C/CRITERIO DE |
| **NUMERO DEL CONTRATO:** | 71/2018 | **MONTO DEL CONTRATO :** | 13.940.000 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | Desde el : 26/11/2018 | Hasta el : | CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES |
| **PLAZO DE ENTREGA :** | 10 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA | | |
| **OBSERVACION :** | 7MA ENTREGA | | |

| | |
|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA:** | UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES |
| **SECTOR RESPONSABLE:** | UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES |

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

**Unidad de Gestión de Bienes y Servicios**

**Gerencia Administrativa**

**EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A**

**TRIPLICADO-ARCHIVO**

**ARCHIVO**

Pagina: 1
Usuario: kmelgarejo
Cod. Informe: 1.23100

Roberto