essap

■ NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 63/2019

Asunción, 07 de febrero de 2019

Señores: FLUODER S.A

Sirvase 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	KILOS	112.500	SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO AL 17% - LOTE 1	3.047	342.787.500

Total Gral Iva Incluido: 342.787.500

COMUNICACION INTERNA:	UAA/048/2019	NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQ. DE SULFATO DE ALUMINIO (ID 341726)
NUMERO DEL CONTRATO:	55/2018	MONTO DEL CONTRATO :	24.696.646.700
VIGENCIA DEL CONTRATO:	365 DIAS	Desde el 25/09/2018	Hasta el : 25/09/2019
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	PEDIDO DE LA GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR CONTRATO ABIERTO POR CANTIDAD		

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA REGIONES DEL INTERIOR

Unid. de Compras y Adquisiciones

Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Página: 1
Usuario: oescurra
Cod. Informe: 1.23100