essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 159/2019

Asunción, 03 de mayo 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	9.000	CLORO LICUADO	7.260	65.340.000
1	KILOS	43.300	CLORO LICUADO	7.260	314.358.000

Total Gral Iva Incluido: 379.698.000

COMUNICACION INTERNA:	UAA/157/2019 Y UPA/132/19	NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQ. DE CLORO LICUADO
NUMERO DEL CONTRATO:	56/2018	MONTO DEL CONTRATO :	5.553.900.000
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 GORI POR KG. 9000 Y PEDIDO GOGA POR KG. 43300. TOTALIZANDO= 52.300kg		

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

Lic. Alejandra Jaquet
Jefe de Unidad de Compras de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Unidad de Compras de Bienes y Servicios

Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Página: 1
Usuario: ajaquet
Cod. Informe: 1.23100