essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 385/2019

Asunción, 27 de septiembre 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	35.100	CLORO LICUADO	7.250	254.820.000
1	KILOS	9.000	CLORO LICUADO	7.250	65.340.000

Total Gral Iva Incluido: 320.166.000

COMUNICACION INTERNA:	UPDA/334/19 Y ULA/118/2019	NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQ. DE CLORO LICUADO
NUMERO DEL CONTRATO:	56/2018	MONTO DEL CONTRATO :	5.553.900.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	462 DIAS	Desde el 25/09/2018	Hasta el 31/12/2019
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	SEGUN ADENDA N° 01/2019 HASTA EL 31/12/2019 PEDIDO GOGA KG 35.100 Y PEDIDO GORI KG 9.000. TOTALIZANDO 44.100 KG		

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

Lic. [illegible] Paquet
Jefa de [illegible] de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Página: 1
Usuario: [illegible]
Cód. Informe: 1.23100