GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 20/2021

Asunción, 20 de enero de 2021

Señores: IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR 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
5	UNID	1	BATERÍA DE 12 VOLTS. 95 AMPÉRES	710.000	710.00

Total Gral Iva Incluido: **710.000**

COMUNICACION INTERNA:	UTR N° 057/2021	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE BATERIAS
UMERO DEL CONTRATO:	48/2020	**MONTO DEL CONTRATO :**	200.000.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	365 DIAS	Desde el : 06/10/2020	Hasta el : 06/10/2021
PLAZO DE ENTREGA :	3 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	UNIDAD DE TRANSPORTE - GERENCIA COMERCIAL MÓVIL N° 354		

LUGAR DE ENTREGA:	INSTALACIONES DE LA FIRMA PROVEEDORA
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Abg. Mabel Insfrán Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Gerencia Administrativa
Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Pagina: 1/1
essap sa Usuario: minsfran
Cod. Informe: 1.23100