essap

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 510/2018

Asunción, 13 de noviembre de 2018

Señores: AQUA GROUP S.A

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	kg.	275	POLI ELECTROLITO CATIÓNICO	66.000	18.150.000

Total Gral Iva Incluido: 18.150.000

COMUNICACION INTERNA:	UPA/405/2018	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQUISICION DE POLIELECTROLITO
NUMERO DEL CONTRATO:	43/2018 AD Nº 01/2018	**MONTO DEL CONTRATO :**	194.964.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Desde el : 01/08/2018	Hasta el :	CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	LA DENDA Nº 01/2018 TIENE POR OBJETO CORREGIR EL CONTENIDO DEL ART. 5º DEL CONTRATO PRINCIPAL, EL MONTO TOTAL ES POR: 194.964.000 3RA. ENTREGA.		

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

Und. de Compras y Adquisiciones

Lic. Oscar A. Escurra
Jefe de Unidad de Compras y Adquisiciones
OESSAP S.A.

Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

Nº ORIGINAL

ORIGINAL

Pagina: 1
Usuario: ajaquet
Cod. Informe: 1.23100

ajaquet