essap

GOBIERNO NACIONAL

# ORDEN DE COMPRA

**Nº 287/2021**

Asunción, 12 de agosto 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 | 2 | BATERIA DE 12 VOLTS DE 95 AMPERES | 710.000 | 1.420.000 |

**Total Gral Iva Incluido:** 1.420.000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COMUNICACION INTERNA:** | UTR N°0577/2021 | **NOMBRE DEL LLAMADO:** | ADQ. DE BATERIAS |
| **NUMERO 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 Y TALLERES- móvil: 398 - MONTACARGAS U. ADM. DE MATERIALES | | |

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

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

**ORIGINAL**


Usuario: vsanabria
Cod. Informe 1 23100