essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 05/2019

"RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE BOLSAS CON RESTOS DE CAL" ID Nº 350.676..

CONTRATO Nº 75/2018 - VIGENCIA DESDE EL 11/12/2018, HASTA EL 11/12/2019.-

CONTRATISTA: SERMAT S.A. | **FECHA: 03/05/2019**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIADE OPERACIONES GRAN ASUNCION.-

C.I. Nº: GOGA/158/2019.

PLAZO DE RETIRO: LOS PLAZOS DE RETIRO SE COMPUTAN A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE SERVICIO - **Conforme Plan de Entregas del PBC.**

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS.	3.000	Kilogramo	4.400	**13.200.000**
SON GUARANIES: TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL.-					**13.200.000**

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe de la Unidad de Gestion de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO MAXIMO	158.400.000
EJECUTADO	66.000.000
SALDO	92.400.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	42%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE PRODUCCION DE AGUA.

Lic. Alejandra Jaquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa.

UGBYS
AJ

essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 159/2019

Asunción, 03 de mayo de 2019

Señores: FLUODER 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	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**

COMUNICACIÓN 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
Jefa de Unidad de Gestión 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

Pagina: 1
Usuario: ajaquet
Cod. Informe: 1.23100