essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 376/2019

Asunción, 20 de septiembre de 2019

Señores: EMPORIO FERRETERIA 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
6	UNID	750	CINTA TEFLON DE 18MM X 40MTS	5.640	4.230.000
7	UNID	1.200	HOJA SIERRA FLEX DE 18 DIENTES	4.960	5.952.000

Total Gral Iva Incluido: **10.182.000**

COMUNICACION INTERNA:	UACI N° 437/2019	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE CAÑERIAS
NUMERO DEL CONTRATO:	46/2019	**MONTO DEL CONTRATO :**	10.182.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Desde el : 28/05/2019	Hasta el :	CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
PLAZO DE ENTREGA :	20 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	SEGUN ADENDA N° 01/2019		

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA DE REDES ASUNCION

Hugo A. Duarte Safi
Coordinador
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Pagina: 1
Usuario: kmelgarejo
Cod. Informe: 1.23100