essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 134/2023

Asunción, 10 de marzo de 2023

Señores: ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS

Sírvase entregar a esta empresa, los conceptos indicados en el detalle dentro de las condiciones establecidas en esta Orden de Compra

Item	Unid.	Cant.	Descripción	Precio.Unit	Importe.Total
1	UNID	350	ABRAZADERA Ø 110 MM X 2 JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR 11821	31.350	10.972.500
2	UNID	320	ABRAZADERA DE Ø 125 MM X 2" JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR 11821	40.600	12.992.000
29	UNID	3.000	LLAVE DE PASO PVC DE 3/4" ROSCA HEMBRA/MACHO ESFERICA PN 10 NBR 11306.-	9.394	28.182.000
33	UNID	4.000	LLAVE DE PASO PP DE 3/4" ENCHUFE A COMPRESION PN 16.-	36.792	147.168.000
34	UNID	1.000	LLAVE DE PASO PP DE 1" ENCHUFE A COMPRESION PN 16.-	50.100	50.100.000
35	UNID	300	LLAVE DE PASO PP DE 2" ENCHUFE A COMPRESION PN 16	147.306	44.191.800
41	UNID	7.500	BUJE DE REDUCCION ROSCA 3/4" A 1/2" PPR IRAM 13478-1/ IRAM13478-2.-	492	3.690.000
50	UNID	3.900	CODO PVC SOLDABLE 90 DE 20X20 MM NBR 5648	722	2.815.800
63	UNID	3.100	UNION SENCILLA SOLDABLE PVC DE 20 MM NBR	489	1.515.900
87	UNID	1.000	COLLAR DE TOMA EN CARGA DE 60 MM X 1". MECHA CORTATUBOS DE BRONCE. PN16. ISO 14236	90.469	90.469.000
89	UNID	600	COLLAR DE TOMA EN CARGA DE 110 MM X 1". MECHA CORTATUBOS DE BRONCE. PN16. ISO 14236	97.969	58.781.400
102	UNID	700	TEE A COMPRESION DE 32 MM PN 16.-	14.900	10.430.000

Total Gral Iva Incluido: **461.308.400**

COMUNICACION INTERNA:	UAC/DCMI N° 09/2023	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE ACCESORIOS DE PLASTICO PARA
NUMERO DEL CONTRATO:	84/2021	**MONTO DEL CONTRATO :**	1.867.195.900
VIGENCIA DEL CONTRATO:	18 MESES Desde el : 16/11/2021	Hasta el : 16/05/2023	
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :			

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA DE REDES AREA METROPOLITANA

Luis Galeano
Jefe de Dpto. de Programación
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
essap
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Pedro Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANTABRIA DE BARRAIL
Gerencia Administrativa
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

Usuario: Igaleano
Cod. Informe: 1.23100

essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 134/2023

Asunción, 10 de marzo de 2023

Señores: ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS

Sírvase entregar a esta empresa, los conceptos indicados en el detalle dentro de las condiciones establecidas en esta Orden de Compra

Item	Unid.	Cant.	Descripción	Precio.Unit	Importe.Total
109	UNID	2.200	TAPON COMPRESION DE 2" POLIPROPILENO. PN 16.	22.800	50.160.000
112	UNID	500	TEE DE 90° COMPRESION ROSCA-MACHO 63 MM X 2. PN 16	53.000	26.500.000
113	UNID	400	TEE DE 90° COMPRESION ROSCA-MACHO 32 MM X 1. PN 16	14.900	5.960.000
114	UNID	800	TEE DE 90° COMPRESION ROSCA-MACHO 32 MM X 3/4" PN 16	14.100	11.280.000
115	UNID	500	TEE DE 90° COMPRESION ROSCA-MACHO 25 MM X 3/4. PN 16	11.100	5.550.000
116	UNID	1.000	ENLACE MIXTO ROSCA MACHO DE LATON 2. PN16	153.104	153.104.000
117	UNID	700	ENLACE MIXTO ROSCA MACHO DE LATON 1. PN16	60.200	42.140.000
119	UNID	6.000	ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA DE 3/4" PN 16	3.713	22.278.000
120	UNID	1.000	ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA DE 1" PN 16	5.294	5.294.000
121	UNID	500	ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA DE 2" PN 16	19.557	9.778.500
127	UNID	1.000	TEE DE 2"X2"X2" ROSCA HEMBRA IRAM 13478/1	12.723	12.723.000
128	UNID	4.500	UNION DOBLE DE 3/4" ROSCA HEMBRA IRAM 13478/1-13478/2	4.455	20.047.500

Total Gral Iva Incluido: **364.815.000**

COMUNICACION INTERNA:	UAC/DCMI N° 09/2023	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE ACCESORIOS DE PLASTICO PARA
NUMERO DEL CONTRATO:	84/2021	**MONTO DEL CONTRATO :**	1.867.195.900
VIGENCIA DEL CONTRATO:	18 MESES Desde el : 16/11/2021	Hasta el : 16/05/2023	
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :			

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA DE REDES AREA METROPOLITANA

Luis Galeano
Jefe de Dpto. de Programación
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
essap
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Delia Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
Gerencia Administrativa
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

Usuario: Igaleano
Cod. Informe: 1.23100

essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 134/2023

Asunción, 10 de marzo de 2023

Señores: ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS

Sírvase entregar a esta empresa, los conceptos indicados en el detalle dentro de las condiciones establecidas en esta Orden de Compra

Item	Unid.	Cant.	Descripción	Precio.Unit	Importe.Total
130	UNID	600	UNION DOBLE DE 2 ROSCA HEMBRA. IRAM 13478/1 - 13478/2	30.558	18.334.800
134	UNID	3.000	UNION SENCILLA DE 1/2" IRAM13478/1-13478/2	868	2.604.000
136	UNID	900	UNION SENCILLA DE 1" IRAM 13478/1-13478/2.-	2.363	2.126.700
138	UNID	3.500	CODO PVC ROSCA HEMBRA DE 3/4" X 90º IRAM 13478/1- 13478/2.-	1.384	4.844.000
139	UNID	750	CODO PVC ROSCA HEMBRA DE 1" X 90º IRAM 13478/1- 13478/2.-	2.748	2.061.000
140	UNID	500	CODO PVC ROSCA HEMBRA DE 2" X 90º IRAM 13478/1- 13478/2.-	12.086	6.043.000
148	UNID	3.000	ADAPTADOR DE 20 MM LISO ROSCA SOLDABLE PVC NBR 5648.-	525	1.575.000
149	UNID	3.000	ADAPTADOR DE 25 MM LISO ROSCA SOLDABLE PVC NBR 5648	675	2.025.000
150	UNID	1.000	ADAPTADOR DE 32 MM LISO ROSCA SOLDABLE PVC NBR 5648	1.200	1.200.000
156	UNID	400	ADAPTADOR DE 110 MM LISO ROSCA SOLDABLE PVC NBR 5648	19.326	7.730.400
159	UNID	1.000	TEE DE 20 MM SOLDABLE PVC NBR 5648	950	950.000
160	UNID	1.000	TEE DE 25 MM SOLDABLE PVC NBR 5649	1.230	1.230.000

Total Gral Iva Incluido: **50.723.900**

COMUNICACION INTERNA:	UAC/DCMI N° 09/2023	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE ACCESORIOS DE PLASTICO PARA
NUMERO DEL CONTRATO:	84/2021	**MONTO DEL CONTRATO :**	1.867.195.900
VIGENCIA DEL CONTRATO:	18 MESES Desde el : 16/11/2021	Hasta el : 16/05/2023	
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :			

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA DE REDES AREA METROPOLITANA

Luis Galeano
Jefe de Dpto. de Programación
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
essap
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Delia Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
Gerencia Administrativa
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

Usuario: lgaleano
Cod. Informe: 1.23100

essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 134/2023

Asunción, 10 de marzo de 2023

Señores: ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS

Sírvase entregar a esta empresa, los conceptos indicados en el detalle dentro de las condiciones establecidas en esta Orden de Compra

Item	Unid.	Cant.	Descripción	Precio.Unit	Importe.Total
162	UNID	250	TEE DE 40 MM SOLDABLE PVC NBR 5648	5.250	1.312.500
163	UNID	250	TEE DE 50 MM SOLDABLE PVC NBR 5648	6.350	1.587.500
166	UNID	150	UNION SENCILLA DE 110 MM SOLDABLE PVC NBR 5648	25.650	3.847.500

Total Gral Iva Incluido: 6.747.500

COMUNICACION INTERNA:	UAC/DCMI N° 09/2023	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE ACCESORIOS DE PLASTICO PARA
NUMERO DEL CONTRATO:	84/2021	**MONTO DEL CONTRATO :**	1.867.195.900
VIGENCIA DEL CONTRATO:	18 MESES Desde el : 16/11/2021	Hasta el : 16/05/2023	
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :			

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA DE REDES AREA METROPOLITANA

Luis Galeano
Jefe de Dpto. de Programación
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios -
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
essap

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
Gerencia Administrativa
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

Usuario: lgaleano
Cod. Informe: 1.23100