essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 223/2019

Asunción, 25 de junio de 2019

Señores: FLUODER S.A

Sirvase 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	45 400	CLORO LICUADO	7 260	329 604 000
1	KILOS	9 000	CLORO LICUADO	7 260	65 340 000

Total Gral Iva Incluido: 394.944.000

COMUNICACION INTERNA:	UPA/184/19 Y ULA/014/2019	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ DE CLORO LICUADO
NUMERO DEL CONTRATO:	66/2018	**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 GOGA KG 45 400 Y PEDIDO GORI KG 9 000 TOTALIZANDO 54 400 KG		

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

Página 1
Usuario asjaquet
Cod. Informe 1.23100