essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

N° 267/2019

Asunción, 16 de julio 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	900.000	SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO AL 8% - LOTE 2	1.419	1.277.100.000

Total Gral Iva Incluido: 1.277.100.000

COMUNICACION INTERNA:	N°UPDA/241/19	NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQUISICION DE SULFATO LIQUIDO DY GRANULADO
NUMERO DEL CONTRATO:	55/2018	MONTO DEL CONTRATO :	24.696.646.700
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 :	ESTAS CANTIDADES PODRAN SER MODIFICADAS COMUN ACUERDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME A LA NECESIDAD Y EL CONSUMO DE LA ESSAP S.A.		

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION

Lic. Alejandra Paquet
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: cacosta
Cod. Informe: 1.23100