essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

N° 189/2021

Asunción, 02 de junio de 2021

Señores: IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR S.R.L.

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
6	UNID	1	BATERIA DE 12 VOLTS DE 110 AMPERES	823.000	823.000

Total Gral Iva Incluido: 823.000

COMUNICACION INTERNA:	DT-TR N° 0275/2021	NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQ DE BATERIAS
NUMERO DEL CONTRATO:	48/2020	MONTO DEL CONTRATO :	200.000.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	365 DIAS Desde el 06/10/2020	Hasta el 06/10/2021	
PLAZO DE ENTREGA :	3 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	UNIDAD DE TRANSPORTE - MOVIL : 304- DPTO. DE COTRL. Y GESTIÓN DE VEHICULOS-GCIA DE REDES ASUNCION Y ÁREA METROPOLITANA		

LUGAR DE ENTREGA:	INSTALACIONES DE LA FIRMA PROVEEDORA
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefa de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Gerencia Administrativa
Lic. Mario Romero
Gerente Administrativo
Usuario: msanabria
Cod. Informe: 1 23100

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: **Aclaración:** **RUC/Cédula de Identidad:**

Gráfica Guarani - de REIKOTEEVA S.A - **RUC: 80101820-0 - HAB. N° 2214** - Venezuela c/Honduras
Celular: (0981) 882 970 - E-mail: reikoteevasa@gmail.com - del 000001 al 00001000

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCA
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MER
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBU
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA