essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ORDEN DE COMPRA

Nº 421/2018

Asunción, 03 de septiembre de 2018

Señores: AQUA GROUP 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	kg.	250	POLI ELECTROLITO CATIÓNICO	66.000	16.500.000

Total Gral Iva Incluido: 16.500.000

COMUNICACION INTERNA:	UPA Nº313/2018.-	NOMBRE DEL LLAMADO:	LCO Nº09/17 - ADQ. DE POLIELECTROLITO (ID.341723)
NUMERO DEL CONTRATO:	43/2018-AD. Nº01/18	MONTO DEL CONTRATO :	194.964.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Desde el : 01/08/2018	Hasta el :	CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	LA ADENDA Nº01/2018 TIENE POR OBJETO CORREGIR EL CONTENIDO DEL ART. 5º DEL CONTRATO PRINCIPAL, EL MONTO TOTAL ES POR GS.194.964.000 - 1RA. ENTREGA.		

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

Oscar A. Escurra Báez
Unidad de Compras y Adquisiciones
OESSAP S.A.

Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Pagina: 1
Usuario: oescurra
Cod. Informe: 1.23100