■ NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 54/2019

Asunción, 28 de enero 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	1.200.000	SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO AL 8% - LOTE 2	1.419	1.702.800.000

Total Gral Iva Incluido: 1.702.800.000

COMUNICACION INTERNA:	UPA/036/19	NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQ. SULF. LIQ. Y GRAN...(ID.341726)
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 :			

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

Und. de Compras y Adquisiciones

Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Pagina: 1
Usuario: oescurra
Cod. Informe: 1.23100