essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 192/2021

Asunción, 02 de junio de 2021

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

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
5	UNID	1	BATERIA DE 12 VOLTS DE 95 AMPERES	710.000	710.000

Total Gral Iva Incluido: 710.000

COMUNICACION INTERNA:	DT-TR Nº 0278/2021	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 - 383- UMG. FERNANDO DE LA MORA		

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

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

Gerencia Administrativa
Lic. María Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

Página 1/1
Usuario vsanabria
Cod. Informe 1.23100

ORIGINAL

ORIGINAL

OK

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA

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

Gráfica Guarani - de REIKOTEEVA S.A - **RUC: 80101820-0 - HAB. Nº 2214** - Venezuela c/Honduras
Celular: (0981) 882 970 - E-mail: reikoteevasa@gmail.com - del 000001 al 00001000

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LA
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓ
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA