POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

Asunción, 09 de febrero de 2023

ORDEN DE SERVICIO Nº 43/2023

Señor (es): **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**
Dirección: Facunda Speratti N° 4055 c/ Cmdte. Caballero - Asunción **Teléfono:** (021) 298 687/688
Correo: holler@holler.com.py

Le solicitamos se sirvan proveernos los productos y/o servicios abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

Lote	Item	Cantidad	Descripción de productos y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
2			**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor Marca MP Nº 60.925**		
	1	1	Servicio de mantenimiento de ascensor. Mantenimiento Preventivo	270.000	270.000
	2	1	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	140.000	140.000
	3	1	Servicio de mantenimiento de ascensor. Mantenimiento Preventivo	110.000	110.000
	4	1	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	57.000	57.000
	5	1	Servicio de mantenimiento de ascensor. Mantenimiento Preventivo	140.000	140.000
	6	1	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	72.000	72.000
	7	1	Servicio de mantenimiento de ascensor. Mantenimiento Preventivo	140.000	140.000
	8	1	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	72.000	72.000
	9	1	Servicio de mantenimiento de ascensor. Mantenimiento Preventivo	100.000	100.000
	10	1	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	51.500	51.500
	11	1	Servicio de mantenimiento de ascensor. Mantenimiento Preventivo	40.000	40.000
	12	1	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	21.000	21.000
			Obs.: correspondiente al mes de febrero/2023.------		
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**1.213.500**

Son Guaraníes:	*Un millón doscientos trece mil quinientos.----------*

Procedimiento	**CD N° 26/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - PLURIANUAL"**
Id. Nº	**406.033**
Contrato Nº	**168/2022**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 8 del Contrato	*A crédito*	*S/ PBC y Contrato*	*Hospital de Policía*

Rogamos nos remitan un ejemplar de la factura a crédito (por cada Orden de Compra). La misma deberá ser remitida, acompañada de la respectiva nota de pedido de pago de factura, por Mesa de Entrada de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, acompañado de los formularios FIP y FIS (Res. DNCP 913/17), Certificado de Cumplimiento Tributario y de IPS (vigentes).-

Facturar a nombre de: P.N. - Gastos - Sanidad Policial (RUC 80016197-1)

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

NORMA R. ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

DRA. GRACIELA MEDINA INSFRÁN
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno