POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Programa 2.2 Empleo y Protección Social
Avenida J. Kubistchek esq. Mcal. López - Telefax: 204 879

Asunción, 02 de diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1177/2019

Señor (es): **ANDRÉS H. ARCE S.A.**

Dirección: Brasil N° 198 e/ José Berges (Asunción) **Teléfono:** (021) 220 500

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

Lote	Item	Cantidad	Descripción de productos y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
-	9	500	Adhesivo dentinario fotopolimerizable, frasco x 5ml, m/ Ivoclar Vivader	77.000	38.500.000
TOTAL GENERAL			IVA Incluído		38.500.000

Son Guaraníes:	*Treinta y ocho millones quinientos mil.- - - - - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LCO N° 27/2019 para "Adquisición de medicamentos e insumos de uso odontológico"**
Id. Nº	**368.360**
Contrato Nº	**248/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 7 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 del programa 2.2 Empleo y Protección Social, 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)

MIGUEL A. AQUINO LEÓN
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

Dr. RICARDO L. SCAVENIUS CRISTALDO
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno