POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

POLICÍA NACIONAL DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Programa 2.2 Empleo y Protección Social

Asunción, 27 de noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1099/2019

Señor (es): **EUROQUÍMICA S.A.**

Dirección: Avda. Aviadores del Chaco (WTC - Torre 4 - Piso 12 - Ofic. B) **Teléfono:** (021) 600 777

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
-	77	1.000	Clorhexidina Jabón Liquido, Unidad, m/ RIOHEX 2%	145.200	145.200.000
-	78	500	Clorhexidina Solución, Unidad, m/ RIOHEX 0,5% SOLUCION	70.400	35.200.000
-	86	25	Desinfectante en aerosol	137.000	3.425.000
-	87	25	Desinfectante para superficie Liquido	434.500	10.862.500
-	88	50	Detergente multienzimático	500.500	25.025.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluido**		**219.712.500**

Son Guaraníes: *Doscientos diez y nueve millones setecientos doce mil quinientos.- - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 33/2019 "Adquisición de insumos hospitalarios varios"**
Id. N°	**368.050**
Contrato N°	**Contrato 275/2019**

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 ANGEL QUINO LEÓN
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador