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, 14 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 704/2019

Señor (es): **AMERICA NEUMÁTICOS S.A.**

Dirección: Dr. Francia e/ 1° de Diciembre - Pedro Juan Caballero **Teléfono:** (0336) 273 342

E-mail: julio.aranda@americaneumaticos.com

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

Lote	Item	Cantidad	Descripción de productos y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
7	1	4	Cubierta radial 225/75 R16, m/ Goodyear (HP9)	710.000	2.840.000
7	2	4	Cubierta radial 225/75 R16, m/ Goodyear (HP10)	700.000	2.800.000
7	3	4	Cubierta radial 225/75 R16, m/ Goodyear (Minibus)	790.000	3.160.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**8.800.000**

Son Guaraníes:	*Ocho millones ochocientos mil.- - - - - - - - - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 04/2019 "Adq.de cubiertas"**
Id. N°	**357.176**
Contrato N°	**50/2019**

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
-	*A crédito*	*S/ PBC*	*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)

LIZ L. MENDOZA RODRÍGUEZ
Oficial Inspector INTD.
Jefa de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

Dr. RICARDO L. SCAVENIUS CRISTALDO
Comisario General Inspector
Director General Interino