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

Asunción, 29 de marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 117-G/2019

Señor (es): **Mather Company S.R.L.**

Dirección: 14 de Julio N° 1283 e/ San Cosme y Vía Férrea **Teléfono:** (021) 203 846

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
	241	417	Mometazona 50mcg Spray nasal , Un frasco Spray c/ minimo, m	56.000	23.352.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**23.352.000**

Son Guaraníes:	*Veinte y tres millones trescientos cincuenta y dos mil..--*

Procedimiento	**LPN N° 35/2018 "Adquisición de compuestos químicos y medicamentos"**
Id. N°	**341.420**
Contrato N°	**217/2018**

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
-	*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)

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Sub Oficial Principal P.S.
Jefa de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno