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, 05 de febrero de 2019*

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 043/2019

**Señor (es):** **Productos Biológicos de Carlos A. Vera Melgarejo**

**Dirección:** Destacamento Cazal N° 815 - San Lorenzo **Teléfono:** (021) 585 459

***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 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 124 | 4 | Sangre de carnero | 680.000 | 2.720.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **IVA Incluído** | | **2.720.000** |

| | |
|---|---|
| ***Son Guaraníes:*** | *Dos millones setecientos veinte mil.- - - - - - - -* |

| | |
|---|---|
| Procedimiento | **LCO N° 24/2018 "Adq.de reactivos para el Hospital de Policía"** |
| Id. N° | **342.139** |
| Contrato N° | **227/2018** |

| DESCUENTO | FORMA DE PAGO | NTREGA y ESPECIFICACIONE | 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 BRÍTEZ BRÍTEZ**
Sub Oficial Principal P.S.
Jefa de Adquisiciones

**ADOLFO GODOY MONTEFLI**
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

Recibí
15.02.19