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, 30 de diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 1344/2019

Señor (es): **V y T FARMA S.A.**
Dirección: Atilio Galfre N° 132 e/ Pakistán y Arabia Saudita **Teléfono:** (021) 511 500

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
-	142	1.250	Hilo para sutura de colágeno absorbible cromado, Unidad, m/ SUTURA	11.500	14.375.000
-	154	1.250	Hilo para sutura poliamida, Unidad, m/ NYLON MONOFILAMENTO ATR	9.800	12.250.000
-	167	1.250	Hilo para Sutura Polipropileno, Unidad, m/ POLIPROPILENO ATRAMAT	13.900	17.375.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**44.000.000**

Son Guaraníes:	*Cuarenta y cuatro millones.* ----------

Procedimiento	**LPN N° 33/2019 para "ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS"**
Id. Nº	**368.050**
Contrato Nº	**278/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
5 días hábiles	*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 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