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, 03 de junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 413/2019

Señor (es): **Quimfa S.A.**

Dirección: Primer Presidente N° 1736 c/ Yrendague **Teléfono:** (021) 289 4000

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
	10	2.900	Suero fisiológico 0,9%, ampolla x 10ml, m/ Quimfa	2.436	7.064.400
TOTAL GENERAL			IVA Incluído		7.064.400

Son Guaraníes:	*Siete millones sesenta y cuatro mil cuatroscientos.- - - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LCO N° 07/2019 "Adq. De compuestos químicos y medicamentos para unidades críticas de riesgo vital)**
Id. N°	**359.753**
Contrato N°	**38/2019**

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)

Prog. 2.2 - Empleo y Protección Social ADQUISICIONES

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

PROG. 2.2 EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

Scanned by CamScanner