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, 18 de diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1297/2019

Señor (es): EUROTEC S.A.

Dirección: José Falcón N° 9557 e/ 2 de mayo y Cruzada de la Amistad **Teléfono:** (021) 574 357

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

Lote	Item	Cantidad	Descripción de productos y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
	20	3180	Allopurinol comprimido, Unidad, m/ Allopurinol 300mg Ca	315	1.001.700
	142	1800	Gluconato Ferroso + Gluconato de Manganeso + Gluconat	3.360	6.048.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**7.049.700**

Son Guaraníes:	*Siete millones cuarenta y nueve mil setecientos.- - - - - - - - - -*

Procedimiento	LPN N° 44/2019 "ADQ.DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS"
Id. N°	369.711
Contrato N°	320/2019

PLAZO DE ENTREGA	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTR.
Numeral 7 del Contrato	*S/ PBC y Contrato*	*A crédito*	*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), cumplimiento tributario y de IPS (vigentes).-

Facturar a nombre de: P.N. - Gastos - Sanidad Policial (RUC 80016197-1)

POLICIA NACIONAL PARA PROG. 2.2 - EMPLEO PROTECCION SOCIAL ADQUISICIONES

MIGUEL A. AQUINO LEON
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

POLICIA NACIONAL PARA PROG. 2.2 EMPLEO PROTECCION SOCIAL TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador