POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

Asunción, 17 de diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 1064/2020

Señor (es): **SAMAL S.A.**

Dirección: Tte. Rivas N° 1619 e/ Julio Correa - Asunción **Teléfono:** (021) 281 173

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
5	1	20	Crema de leche, tetra brick x 1lt, m/ Trebol	6.153	123.060
14	2	60	Sal Gruesa, kg, m/ Unisal	3.561	213.660
14	3	19	Sal fina, Kg, m/ Unisal	3.560	67.640
15	6	10	Yerba mate, m/, Campo Verde	6.950	69.500
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**473.860**

Son Guaraníes:	*Cuatroscientos setenta y tres mil ochocientos sesenta.- -*

Procedimiento	**LPN N° 14/20 "Adquisición de productos Alimenticios"**
Id. Nº	**375.404**
Contrato Nº	**85/2020**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
3 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 de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, 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 A. 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