POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

26

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, 14 de noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 945/2018

Señor (es): **Catéteres y Afines S.A.**

Dirección: **Teléfono:**

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	18.000	Frasco colector de orina estéril de polipropileno con superficie de escritura. Tapa rosca por 100 ml. Como mínimo.	750	13.500.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**13.500.000**

Son Guaraníes:	*Trece millones quinientos mil.- - - - - - - -*

Procedimiento	**CD N° 43/2018 "Insumos de laboratorio"**
Id. N°	**352.645**
Contrato N°	

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)

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

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

Dra. NILDA B. VILLALBA REAL
Comisario General Director
Directora General