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, 14 de octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 945/2019

Señor (es): **Quimfa S.A.**

Dirección: Primer Presidente N° 1736 c/ Yrendague - Asunción **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	125	Noradrenalina 4mg ampolla, NIACOR 4	31.500	3.937.500
-	11	451	Propofol 10mg/ml ampolla x 20ml, PROPOFOL QUIM	21.693	9.783.543
	13	100	Dexametasona 8mg/2ml ampolla, PIROFLEX 8	12.600	1.260.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**14.981.043**

Son Guaraníes:	*Catorce millones novecientos ochenta y un mil cuarenta y tres.- - - - - - -*

Procedimiento	CD N° 25/2019 "ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA"
Id. N°	**368.741**
Contrato N°	**242/2019**

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	REGA y ESPECIFICACIO	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 PROTECCION SOCIAL ADQUISICIONES

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

PROG. 2.2 EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

Dr. RICARDO L. SCAVENIUS CRISTALDO
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno