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, 07 de enero de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 009/2020

Señor (es): EUROQUÍMICA S.A.

Dirección: Avda. Aviadores del Chaco (WTC - Torre 4 - Piso 12 - Ofic. B) **Teléfono:** (021) 600 777

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
-	25	2.000	Apósito hidrocoloide, Unidad, m/ CURACTIVE	49.500	99.000.000
-	38	295	Bolsa para colostomía, Unidad, m/ CASEX	24.200	7.139.000
TOTAL GENERAL			IVA Incluído		106.139.000

Son Guaraníes:	*Ciento seis millones ciento treinta y nueve mil.- - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 33/2019 "Adquisición de insumos hospitalarios varios"**
Id. N°	**368.050**
Contrato N°	**275/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 7 del Contrato	*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 LEÓN
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones