18

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES
ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

R.U.C.:80016197-1
Dirección : Avda. Boggiani e/ R.I 2 Ytororo
Teléfono: 021- 605-461

ORDEN DE COMPRA N° 02/2024

Proveedor: MENRO S.A. Fecha: ***07/08/2024***

Dirección: FABIAN OJEDA E/ JUANA CARRILLO (CORONEL OVIEDO)

Teléfono: (0981) 113.039

Correo Electrónico: gruponaviempresas@gmail.com

LPN N° 39/2023 "ADQUISICION DE ALIMENTOS" PLURIANUAL

Contrato N° 266/2023

ID N° 435.487

OBJ. 311

Le solicitamos sirvan proveernos los productos abajos descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE N° 18 POROTO ROJO								
1	POROTO ROJO	KG	PAQUETE	NUTRINAVI	NACIONAL	6	12.888	77.328
LOTE N° 19 LOCRO								
1	LOCRO	KG	PAQUETE	NUTRINAVI	NACIONAL	6	10.080	60.480
							TOTAL	**137.808**

Son guaranies: Ciento treinta y siete mil ochocientos ocho.-

LUGAR DE ENTREGA: Actividad 08 Servicio de Identificación de Personas
Dirección: Av. Boggiani y R.I 2 Ytororo

LAS ENTREGA SE REALIZARÀ EN UN PLAZO NO MAYOR A (3) TRES DÌAS HÀBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÒN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR

OBS: ***Remitir la Factura Crédito con su respectiva Nota de Remisión (por cada Orden de Compra). A las mismas deberán adjuntarse la Nota de Pedido de pago de la factura, acompañado de los formularios FIP y FIS (Res. DNCP 913/7), Certificado de Cumplimiento Tributario, REPSE y de IPS (vigentes) todos con firma y sello original del un representante de la empresa***

Firma
Aclaración: Mirta Romero
C.I.Nº: 1276761
Fecha:

MENRO S.A.
RUC: 80085651-1

MIRIAN C. AÑASCO V.
Comisario Principal MCP.
Pagador Habilitado Pagador