POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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, 28 de noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1145/2019

Señor (es): DENTAL GUARANÍ S.R.L.
Dirección: Yegros N° 1094 (Asunción) **Teléfono:** (021) 494 411

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
-	21	2.500	Algodón hidrófilo, Unidad, m/ ONDAS BLANCAS	19.000	47.500.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**47.500.000**

Son Guaraníes:	*Cuarenta y siete millones quinientos mil.- - - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 33/2019 para "ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS"**
Id. N°	**368.050**
Contrato N°	**289/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
5 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 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

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