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, 12 de diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1277/2019

Señor (es): EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.

Dirección: Paraíso esq. Yuasy'y - Barrio Terminal (Asunción) **Teléfono:** (021) 560 220

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
1	1	180	Bolsa de polietileno mediana, m/ Primavera	4.970	894.600
1	2	130	Bolsa de polietileno chico, m/ Primavera	2.840	369.200
1	3	130	Bolsa de polietileno grande, m/ Primavera	8.700	1.131.000
			IVA Incluído		**2.394.800**

Son Guaraníes:	*Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos. - - - - - - - - -*

Procedimiento	**CD N° 33/2019 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**
Id. N°	**370.329**
Contrato N°	**371/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 8 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 PROTECCION SOCIAL ADQUISICIONES

MIGUEL ALAQUINO LEÓN
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

PROG. 2.2 EMPLEO PROTECCION SOCIAL TESORERÍA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

Dr. RICARDO L. SCAVENIUS CRISTALDO
Comisario General Inspector
Director General Interino