24

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, 06 de enero de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 005/2019

Señor (es): **VITAL S.A.**

Dirección: **14 de mayo N° 1500 - 6° piso** **Teléfono:** 442657

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
	-	3.488	Servicio de desinfección hospitalaria, según Contrato N° 125/2018.-	43.000	149.984.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**149.984.000**

Son Guaraníes:	*Ciento cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil.* - - - - - - - -

Procedimiento	**LPN N° 23/18 para "Servicio de desinfección hospitalaria - Plurianual"**
Id. N°	**349.386**
Contrato N°	**125/2018**

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	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)

Facturar a nombre de: P.N. - Gastos - Sanidad Policial (RUC 80016197-1)

Prog. 2.2 - Empleo y Protección Social ADQUISICIONES

MIGUEL A. AQUINO LEON
Sub Oficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

PROG. 2.2 EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno P.N.