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, 02 de abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 212/2019

Señor (es): **ALBATROS S.A.C.I.**

Dirección: Luís Alberto de Herrera 558 (Asunción) **Teléfono:** (021) 441 407

Le solicitamos se sirvan proveernos los productos y/o servicios abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra y/ Servicios:

Lote	Item	Cantidad	Descripción de productos y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
-	67	100	Funda de cámara endoscópica, m/ karl Storz	40.000	4.000.000
-	81	180	Grapa quirúrgico de 7,9 x 8.1mm, m/ Weck/Teleflex	80.000	14.400.000
-	184	30	Tubo de irrigación, m/ Karl Storz/Mtp	456.500	13.695.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**32.095.000**

Son Guaraníes:	*Treinta y dos millones noventa y cinco mil.- - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 45/2018 "Adq. de insumos médicos para el Hospital de Policía"**
Id. N°	**342.140**
Contrato N°	**18/2019**

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
-	*A crédito*	*S/ PBC*	*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

VIVIANA BRITEZ BRÍTEZ
Sub Oficial Principal P.S.
Jefa de Adquisiciones

PROG. 2.2 EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador