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, 22 de abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 258/2019

Señor (es): **Euroquímica S.A.**

Dirección: Aviadores del Chaco, Edif. World Trade Center, torre 4 piso 22 **Teléfono:** (021) 600 777

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
	149	50	Set de Cateter para Hemodiálisis - adulto, 12Fr, m/ Eastmark	264.000	13.200.000
			CORRESPONDE A PROMISION 2493		
			IVA Incluído		**13.200.000**

Son Guaraníes:	*Trece millones doscientos mil.- - - - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 45/2018 "Adq. de insumos médicos - plurianual"**
Id. N°	**342.140**
Contrato N°	**13/2019**

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) 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

VIVIANA BRÍTEZ 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