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, 29 de noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1161/2019

Señor (es): MATHER COMPANY S.A.

Dirección: **Teléfono:** (021) 203 846

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
	54	2.400	Budesonida Aerosol, Unidad, m/ Butibel	51.500	123.600.000
	192	600	Mometasona Spray Nasal, Unidad, m/ Momenta	52.000	31.200.000
IVA Incluído					**154.800.000**

Son Guaraníes:	*Ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos mil.- - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 44/2019 "Adq. de compuestos químicos y medicamentos"**
Id. N°	**369.711**
Contrato N°	

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 7 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 Y PROTECCION SOCIAL ADQUISICIONES

MIGUEL A. AQUINO LEÓN
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

PROG. 2.2 EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

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