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 mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 394/2019

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
	46	1.000	Clorhexidina, jabón al 2%, frasco x 1000cc, m/ Riohex	130.900	130.900.000
	53	96	Desinfectante para superficie líquido, bidón x 5lt, m/ Germi Rio	392.700	37.699.200
	54	40	Detergente multienzimático, bidón x 5lt, m/ Riozyme Eco	452.200	18.088.000
IVA Incluído					186.687.200

Son Guaraníes:	*Ciento ochenta y seis millones seiscientos ochenta y siete mil doscientos.- - - - - - -*

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 Y 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