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, 09 de julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 572/2019

Señor (es): **Tecnofast S.A.**

Dirección: Avda. Perón N° 4499 c/ Santa Rosa **Teléfono:** (021) 312 082

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
-	181	12.000	Tira reactiva para glucosa en sangre, m/ SD Biosensor	3.080	36.960.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**36.960.000**

Son Guaraníes:	*Treinta y seis millones novecientos sesenta mil.- - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 45/2018 "Adquisición de insumos médicos"**
Id. N°	**342.140**
Contrato N°	**21/2019**

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	NTREGA y ESPECIFICACIONE	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) Cumplimiento Tributario y de IPS (vigentes).-

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

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador