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, 07 de noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1037/2019

Señor (es): EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.

Dirección: Avda. Sacramento N° 2409 (Asunción) **Teléfono:** (021) 238 0108

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
	1	1	Matenimiento preventivo semestral sin provisión de repuestos	7.883.000	7.883.000
TOTAL GENERAL			IVA Incluído		7.883.000

Son Guaranies:	*Siete millones ochocientos ochenta y tres mil.- - - - - - - - - - - - - -*

Procedimiento	LPN N° 27/2019 "Servicio de mantenimiento y reparación del tomógrafo de la marca Siemens del Hospital de Policía"
Id. N°	367.563
Contrato N°	211/2019

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	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. QUINO LEÓN
Sub Oficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

PROG. 2.2 EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador