POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES
ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Avda. Boggiani e/ R.I 2 Ytororo

ORDEN DE COMPRA N° 01/2022

Proveedor: SALOTEX S.R.L. Fecha: ***14/11/2022***

Dirección: JEJUI N° 128 C/ IND. NANCIONAL - ASUNCION

Teléfono: 021 490933

Correo Electronico: salotexsrl@hotmail.com

LPN N° 28/2022 "Adquisición de Textiles, Uniformes y Colchon"

Contrato N° 177/2022

ID N° 406044

OBJ. 321

Le solicitamos sirvan proveernos los productos abajos descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra:

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote N° 18 HILO DE FERRETERIA GRUESA							
1	HILO DE FERRETERIA GRUESA	PILAR	UNIDAD	NACIONAL	199	21.900	4.358.100
	TOTAL						**4.358.100**

Son guaranies: Cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil cien.-

OBS: **Los bienes deberán entregarse en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra**

Remitir la Factura Crédito con su respectiva Nota de Remisión y/o Informe de Servicio (por cada Orden de Compra). A las mismas deberán adjuntarse la Nota de Pedido de pago de la factura, acompañado de los formularios FIP y FIS (Res. DNCP 913/7), Certificado de Cumplimiento Tributario y de IPS (vigentes) todos con firma y sello original del un representante de la empresa

Firma
Aclaración: Jorge Centeno
C.I.Nº: 5213708
Fecha:
Hora:

SALOTEX S.R.L.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DPTO. DE IDENTIFICACIONES ACTIVIDAD 8

GREGORIO RAMON FLOR C.
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero