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, 16 de setiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 837/2019

Señor (es): **PIRO'Y S.A.**

Dirección: Avda. Artigas N° 988 c/ Cusmanich (Asunción) **Teléfono:** (021) 249 2000

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
19	1	5	Termocalefón 80lts, 1500W, marca VCP	1.130.000	5.650.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**5.650.000**

Son Guaraníes:	*Cinco millones seiscientos cincuenta mil.- - - - - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 19/19 "Adquisición de equipos, mobiliarios y enseres"**
Id. N°	**357.187**
Contrato N°	**134/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Inciso 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

LIZ L. MENDOZA RODRÍGUEZ
Oficial Inspector INTD.
Jefa de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador