POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

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, 11 de julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 503/2018

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
117	1	6	Kits de tinción de Gram, Britania, caja x 4 frascos	127.490	764.940
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**764.940**

Son Guaraníes:	*Setecientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta mil..---*

Procedimiento	**LPN N° 29/2017 "Adq. de insumos médicos"**
Id. N°	**324.735**
Contrato N°	**212/2017**

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)

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

ADOLFO GODOY MONTEFELI
Comisario Principal MCP
Jefe de Adquisiciones

MIGUEL A. GIMENEZ GONZÁLEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero / Habilitado pagador

Dra. NILDA B. VILLALBA REAL
Comisario General Director
Directora General