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, 03 de setiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 784/2019

Señor (es): **Holler Ingeniería S.R.L.**

Dirección: Facunda Speratti N° 4055 c/ Cmdte. Caballero - Asunción **Teléfono:** (021) 298 687

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	3	Serv. de mant. mensual, ascensor	950.000	2.850.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**2.850.000**

Son Guaraníes:	*Dos millones ochocientos cincuenta mil.- - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**CD N° 01/2018 "Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores"**
Id. Nº	**339.496**
Contrato Nº	**06/2018**

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

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

MIGUEL AQUINO LEÓN
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

Dr. RICARDO L. SCAVENIUS CRISTALDO
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno