POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

Asunción, 23 de octubre de 2024

ORDEN DE SERVICIO N° 256/2024

Señor (es): HOLLER INGENIERIA S.R.L. **Teléfono:** 021-298-688
RUC: 80004682-0
Dirección: Avda. Facunda Speratti N 4055, Republica Del Py
Correo: holler@holler.com.py

Solicitamos se sirvan proveernos los servicios abajo descriptos, conforme a ésta Orden

Lote	Item	Cantidad	Descripción de los Servicios	Detalle		
				Precio U.	Precio Total	O.G.
2	1	1	Inspeccion, Limpieza De Mecanismos Electricos En La Sala De Maquinas	270.000	270.000	242
2	2	1	Mano De Obra	140.000	140.000	242
2	3	1	Inspeccion, Regulacion Limpieza De Mecanismos Hidraulicos En La Sala De Maquinas	110.000	110.000	242
2	4	1	Mano De Obra	57.000	57.000	242
2	5	1	Inspeccion, Limpieza Y Lubricacion De Mecanismos Dentro Del Pozo Del Ascensor	140.000	140.000	242
2	6	1	Mano De Obra	72.000	72.000	242
2	7	1	Inspeccion, Limpieza, Lubricacion Y Ajuste Articulaciones	140.000	140.000	242
2	8	1	Mano De Obra	72.000	72.000	242
2	9	1	Inspeccion Limpieza Y Lubricacion De Mecanismos Electromecanicos En La Cabina	100.000	100.000	242
2	10	1	Mano De Obra	51.500	51.500	242
2	11	1	Inspeccion Limpieza Y Lubricacion De Mecanismos De Las Puertas De Los Pisos	40.000	40.000	242
2	12	1	Mano De Obra	21.000	21.000	242
					-	-
			Periodo:		-	-
			Octubre/2024		-	-
					-	-
					-	-
					-	-
			TOTAL GENERAL	**IVA Incluído**	**1.213.500**	

SON GUARANÍES:	**UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS.----------**
PROCESO:	**CD 26/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES-PLURIANUAL**
ID. Nº:	**406.033**
CONTRATO Nº:	**168/2022**

PLAZO DE ENTREGA: Numeral 8 del Contrato	**PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS:** Enviar al correo sanidadpolicial.contab07@gmail.com	**LUGAR DE ENTREGA:** S/ PBC y Contrato	**FORMA DE PAGO:** A crédito

Rogamos nos remitan un ejemplar de la factura a crédito (por cada Orden). La misma deberá ser remitida, acompañada de la respectiva nota de pedido de pago de factura, por mesa de entrada de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, 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).

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial ADQUISICIONES

NATHALIA A. SALINAS ACOSTA
Subcomisario MGAP
Jefa de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial TESORERIA

NORMA R. ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL

Dra. GRACIELA MEDINA INSFRAN
Comisario General Director
Ordenador de Gastos Alterno