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, 29 de noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1170/2019

Señor (es): **COB7 de César Ortíz Báez**

Dirección: Costa Báez (Ciudad de Acahay) **Teléfono:** (0972) 150 903

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
-	-	-	Matenimientos y reparacion de Fotocopiadoras y equipos informaticos.	10.000.000	10.000.000
	-	-			
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**10.000.000**

Son Guaraníes:	*Diez millones*

Procedimiento	**LCO N° 25/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HOSPITAL DE POLICÍA"**
Id. N°	**367.744**
Contrato N°	**249/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 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)

MIGUEL A. 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