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, 11 de setiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 820/2019

Señor (es): SERVICIOS PARAGUAYOS SA.

Dirección: Tte. Rómulo Ríos N° 1.045 (Asunción) Tel: (021) 228 058

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	*1*	*Servicio de Limpieza del Hospital de Policía "Rigoberto Caballero" (mes: agosto/19)*	*187.500.000*	*187.500.000*
	-	*1*	*Por reajuste de precios (mes: agosto/19)*	*3.937.483*	*3.937.483*
	-	*2*	*Por reajuste de precios (mes: julio y agosto/19)*	*4.424.605*	*8.849.210*
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**200.286.693**

Son Guaraníes:	*Doscientos millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y tres.- - - - - -*

Procedimiento	**LPN por SBE N°02/2018 para la "Contratacion de Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Hospital de Policia Rigoberto Caballero"**
Id. N°	**336.914**
Contrato N°	**02/2018**

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) Certificado de Cumplimiento Tributario y de IPS (vigentes).-

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

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

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador