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, 26 de junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 495/2019

Señor (es): **Kuatiapo S.A.**

Dirección: Monseñor Bogarín N° 1586 c/ Cerro Porteño (Fernando de la Mora) **Teléfono:** (021) 689 7000

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
3	1	648	Papel tamaño oficio, resmas, m/ Chamex Solution	21.958	14.228.784
4	1	40	Papel tamaño A4, resmas, m/ Chamex Solution	19.213	768.520
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**14.997.304**

Son Guaraníes:	*Catorce millones novecientos noventa y siete mil trescientos cuatro.- - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 06/2019 "Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterio de sustentabilidad"**
Id. N°	**357.155**
Contrato N°	**102/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	NTREGA y ESPECIFICACIONE	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) Cumplimiento Tributario y de IPS (vigentes).-

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

VIVIANA BRÍTEZ BRÍTEZ
Sub Oficial Principal P.S.
Jefa de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador