POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente 21

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, 31 de octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1016/2019

Señor (es): **ESTERO GUAZÚ S.A.**

Dirección: Eugenio A. Garay e/ Mcal. Estigarribia y 14 de Mayo (Caaguazú) **Teléfono:** 0981 453049

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	Reparación de edificio del Hospital Santa Rosa de Lima - Coronel Oviedo	1.022.555.798	1.022.555.798
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**1.022.555.798**

Son Guaraníes:	*Mil veintidos millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y ocho.--*

Procedimiento	**LPN N° 28/2019 "Mantenimiento y reparaciones mayores edificio del Hospital de Santa Rosa de Lima - Coronel Oviedo"**
Id. N°	**367.583**
Contrato N°	**210/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 7 del contrato	*A crédito*	*S/ PBC y Contrato*	*Coronel Oviedo*

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 LEON
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

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