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, 12 de noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1053/2019

Señor (es): SOME S.A.C.I.A.

Dirección: Choferes del Chaco y 15 de agosto - Lambaré **Teléfono:** (021) 907 330

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
48	4	500	Té de anis	347	173.500
48	5	500	Té de boldo	347	173.500
48	6	500	Te de tilo	347	173.500
48	7	500	Té de manzanilla	479	239.500
48	8	500	Te de ka'a he'e	347	173.500
48	9	500	Te de burrito	347	173.500
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**1.107.000**

Son Guaraníes:	*Un millón ciento ciente mil.- - - - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 12/19 "Adquisición de productos Alimenticios - Plurianual"**
Id. N°	**357.141**
Contrato N°	**89/2019**

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)

PROG. 2.2 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL - ADQUISICIONES

MIGUEL A. AQUINO LEÓN
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

PROG. 2.2 EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL - TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

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