POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

***DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL***
*SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS*
*Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial*

**Asunción, 8 de agosto de 2024**

# ORDEN DE SERVICIO N° 187/2024

**Señor (es):** AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA **Teléfono:** 761485
**RUC:** 1927138-7
**Dirección:** Callejón 100 Casi Ruta Transchaco Km 19
**Correo:** airmect@hotmail.es

Solicitamos se sirvan proveernos los servicios abajo descriptos, conforme a ésta Orden

| Lote | Item | Cantidad | Descripción de los Servicios | Detalle | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio U. | Precio Total | O.G. |
| - | - | 1 | Reparación de a.a. según presupuesto N° 74 | 1.407.695 | 1.407.695 | 243 |
| | | 1 | Reparación de a.a. según presupuesto N° 75 | 1.407.695 | 1.407.695 | 243 |
| | | 1 | Reparación de a.a. según presupuesto N° 76 | 354.780 | 354.780 | 243 |
| | | 1 | Reparación de a.a. según presupuesto N° 77 | 1.478.352 | 1.478.352 | 243 |
| | | 1 | Reparación de a.a. según presupuesto N° 78 | 1.478.352 | 1.478.352 | 243 |
| | | 1 | Reparación de a.a. según presupuesto N° 79 | 1.407.695 | 1.407.695 | 243 |
| | | 1 | Reparación de a.a. según presupuesto N° 80 | 1.407.695 | 1.407.695 | 243 |
| | | 1 | Reparación de a.a. según presupuesto N° 81 | 1.478.352 | 1.478.352 | 243 |
| | | 1 | Reparación de a.a. según presupuesto N° 82 | 354.780 | 354.780 | 243 |
| | | 1 | Reparación de a.a. según presupuesto N° 83 | 720.327 | 720.327 | 243 |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | **TOTAL GENERAL** | **IVA Incluído** | **11.495.723** | |

| | |
|---|---|
| **SON GUARANÍES:** | **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES.----------** |
| **PROCESO:** | **CD N° 26/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HCPRC PLURIANUAL ID° 435974** |
| **ID. N°:** | **435.974** |
| **CONTRATO N°:** | **251/2023** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA:** Numeral 8 del Contrato | **PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS:** Enviar al correo sanidadpolicial.contab07@gmail.com | **LUGAR DE ENTREGA:** S/ PBC y Contrato | **FORMA DE PAGO:** A crédito |

**Rogamos nos remitan un ejemplar de la factura a crédito (por cada Orden). La misma deberá ser remitida, acompañada de la respectiva nota de pedido de pago de factura, por mesa de entrada de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, 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).

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial ADQUISICIONES

**NATHALIA A. SALINAS ACOSTA**
Subcomisario MGAP
Jefa de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial TESORERIA

**NORMA R. ARGÜELLO DE RAMÍREZ**
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL

**Dra. GRACIELA MEDINA INSFRAN**
Comisario General Director
Ordenador de Gastos Alterno