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, 14 de noviembre de 2019*

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1066/2019

**Señor (es):** **EL CASTILLO SA**

**Dirección:** Avda. Defensores del chaco c/ Pycasu.- **Teléfono:** (021) 501 924

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 24 | Manteca, pote x 200gr, unidades, m/ Trebol | 9.900 | 237.600 |
| 25 | 1 | 175 | Fideos, kilogramos, m/ Gaia | 3.564 | 623.700 |
| 30 | 1 | 12 | Bebida gaseosa, 3Lt, sabores variados, prod. Coca Cola | 15.333 | 183.996 |
| 35 | 1 | 20 | Poroto rojo, kilogramos, m/ El Gallego | 6.142 | 122.840 |
| 36 | 1 | 20 | Poroto San Francisco, kilogramos, m/ El Gallego | 10.666 | 213.320 |
| 39 | 1 | 102 | Harina de trigo, pqte x 1kl, m/ Compal | 2.645 | 269.790 |
| 46 | 1 | 10 | Coquito, paquete x 1kl, m/ Gaia | 7.500 | 75.000 |
| 46 | 2 | 20 | Palito, paquete x 1kl, m/ Gaia | 7.500 | 150.000 |
| 46 | 3 | 20 | Rosquita, paquete x 1kl, m/ Gaia | 7.500 | 150.000 |
| 46 | 5 | 21 | Galleta molida, paquete x 1kl, m/ Gaia | 5.000 | 105.000 |
| | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **IVA Incluído** | | **2.131.246** |

| | |
|---|---|
| *Son Guaraníes:* | *Dos millones ciento treinta y un mil doscientos cuarenta y seis.- - - - - - - - - - -* |

| | |
|---|---|
| Procedimiento | **LPN N° 12/19 "Adquisición de productos Alimenticios - Plurianual"** |
| Id. N° | **357.141** |
| Contrato N° | **85/2019** |

| 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)

POLICIA NACIONAL PARAGUAY PROG. 2.2 - EMPLEO PROTECCION SOCIAL ADQUISICIONES

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

POLICIA NACIONAL PARAGUAY PROG. 2.2 EMPLEO PROTECCION SOCIAL TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

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