POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente 25

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, 15 de julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 587/2019

Señor (es): **Holler Ingeniería S.R.L.**

Dirección: Facunda Speratti N° 4055 c/ Cmdte. Caballero - Asunción **Teléfono:** (021) 298 687

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	7	Serv. de mant. mensual, ascensor MP N° 44.682 (Ene/Jul)	1.120.000	7.840.000
-	2.43	1	Prov. y cambio de bomba hidráulica para puerta de cabina	4.237.175	4.237.175
-	2.18	12	Cambio de carbones para moto generador MG45	184.288	2.211.456
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**14.288.631**

Son Guaraníes:	*Catorce millones doscientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y uno.- - - - - -*

Procedimiento	**CD N° 01/2018 "Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores"**
Id. N°	**339.496**
Contrato N°	**06/2018**

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	NTREGA y ESPECIFICACIONI	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)

LIZ L. MENDOZA RODRÍGUEZ
Oficial Inspector INTD.
Jefa de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno