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 diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1273/2019

Señor (es): **TRANSCENTER S.R.L.**
Dirección: Mcal. López 335 e/ Petirossi y Rojas Silva **Teléfono:** (021) 908-373

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
42	12	195	Zapallo, kilogramos, El amanecer	2.520	491.400
42	13	70	Ananá o piña, kilogramos, El amanecer	4.200	294.000
42	14	100	Banana, kilogramos, El amanecer	2.100	210.000
42	15	30	Limón, kilogramos, El amanecer	5.285	158.550
42	16	80	Manzana, kilgoramos, El amanecer	7.700	616.000
42	17	120	Naranja, kilogrmaos, El amanecer	2.100	252.000
42	18	90	Pera, kilogrmaos, El amanecer	7.700	693.000
42	19	36	Cilantro, unidades, El amanecer	805	28.980
42	20	8	Laurel de españa, mazos, El amanecer	840	6.720
45	1	25	Sal fina, paquete x 1kl, m/ Unisal	1.741	43.525
45	2	30	Sal gruesa, paquete x 1kl, m/ Unisal	1.741	52.230
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**2.846.405**

Son Guaraníes:	*Dos millones ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cinco.- - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 12/19 "Adquisición de productos Alimenticios - Plurianual"**
Id. N°	**357.141**
Contrato N°	**92/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 7 del contrato	*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 PROTECCIÓN SOCIAL ADQUISICIONES

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

PROG. 2.2 EMPLEO PROTECCIÓN SOCIAL TESORERÍA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

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