POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

Asunción, 28 de setiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 731/2021

Señor (es): **MAFARA S.A.**
Dirección: Cnel. Martínez N° 9017 c/ Guillermo Leoz - Luque Tel: (0981) 802 948

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
5	1	1	*Servicio de Limpieza del Hospital Regional de Policía "Santa Rosa de Lima" (01/10/21 a 31/10/21)*	*37.995.833*	*37.995.833*
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**37.995.833**

Son Guaraníes:	*Treinta y siete millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y tres. - - - -*

Procedimiento	**LPN N°14/2021 para la "Contratación de servicios de limpieza integral y desinfección - Plurianual"**
Id. N°	**391.123**
Contrato N°	**130/2021**

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE EJECUCIÓN
-	*A crédito*	*S/ PBC y Contrato*	*Coronel Oviedo*

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 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)

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

MARCIAL TORRES RUÍZ DÍAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

Dra. MYRIAM BAZÁN PEREIRA
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno

MAFARA S.A.
RUC: 80021850-7

OCTUBRE