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, 26 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 777/2019

Señor (es): **O.T.C. S.A.**

Dirección: Jacques Balanza N° 1724 c/ San Andrés (Lambaré) **Teléfono:** (021) 226 330

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
16	12	4	Toner para impresora Kyocera (M2040dn)	870.912	3.483.648
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**3.483.648**

Son Guaraníes:	*Tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho.- - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 06/19 "Adquisición de útiles de oficina y papel"**
Id. N°	**357.155**
Contrato N°	**104/2019**

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)

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

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

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