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, 17 de octubre de 2019*

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 969/2019

**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 | 200 | Zapallo, kilogramos, El amanecer | 2.520 | 504.000 |
| 42 | 13 | 25 | Ananá o piña, kilogramos, El amanecer | 4.200 | 105.000 |
| 42 | 14 | 70 | Banana, kilogramos, El amanecer | 2.100 | 147.000 |
| 42 | 15 | 25 | Limón, kilogramos, El amanecer | 5.285 | 132.125 |
| 42 | 16 | 60 | Manzana, kilgoramos, El amanecer | 7.700 | 462.000 |
| 42 | 17 | 100 | Naranja, kilogrmaos, El amanecer | 2.100 | 210.000 |
| 42 | 18 | 50 | Pera, kilogrmaos, El amanecer | 7.700 | 385.000 |
| 42 | 19 | 36 | Cilantro, unidades, El amanecer | 805 | 28.980 |
| 42 | 20 | 8 | Laurel de españa, mazos, El amanecer | 840 | 6.720 |
| 45 | 1 | 15 | Sal fina, paquete x 1kl, m/ Unisal | 1.741 | 26.115 |
| 45 | 2 | 30 | Sal gruesa, paquete x 1kl, m/ Unisal | 1.741 | 52.230 |
| **TOTAL GENERAL** | | | **IVA Incluído** | | **2.059.170** |

| | |
|---|---|
| *Son Guaraníes:* | *Dos millones cincuenta y nueve mil ciento setenta.- - - - - - - - - - - -* |

| | |
|---|---|
| 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)

**MIGUEL ALAQUINO LEÓN**
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

**ADOLFO GODOY MONTEFLI**
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

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