POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

18

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, 19 de septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 847-A/2019

Señor (es): **Compu New & Asociados de Antonio Fernández**

Dirección: Boquerón N° 1592 esq. Benito Juárez - Luque **Teléfono:** (021) 641 419

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	Secadora industrial, m/ Speed, s/ presupuesto N° 001-0520	5.005.000	5.005.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**5.005.000**

Son Guaraníes:	*Cinco millones cinco mil.- - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 08/2019 "Manten.y reparac.menores de equipos varios con provisión de repuestos"**
Id. Nº	**357.091**
Contrato Nº	**96/2019**

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)

MIGUEL A. AQUINO 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