POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 7 Asistencia Integral al Personal Policial

Asunción, 17 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 396/2021

Señor/(es) : OFFICE COMPU SA
Dirección : 22 DE SETIEMBRE N° 585 E/AZARA - 2° PISO **Teléfono :** 021-206176

Les solicitamos que sirvan proveernos los productos y o servicios abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra/Servicio

Lote	Item	Cantidad	Descripción	Detalle	
				P. Unitario	Total
LOTE 9	6	4	Tóner Para Impresora Negro (original/compatible)(60f4x00-Mx611)	2.080.500	8.322.000
LOTE 9	1	2	Toner Para Impresora Lexmark (t654x11e)	3.230.250	6.460.500
Total General:			I.V.A Incluido		14.782.500

GUARANÍES: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.-

Procedimiento:	LPN N° 04/2021 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Id. N°:	392761
Contrato N°:	53/2021

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA Y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
S/ PBC y Contrato	A Crédito	S/ PBC y Contrato	S/ PBC y Contrato

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 7 Asistencia Integral al Personal Policial, acompañado de los formularios FIP y FIS (Res. DNCP 193/17) Certificado de Cumplimiento Tributario y de IPS (vigentes).-

Obs:

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Sub Oficial Superior P.S
Jefe de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero -Habilitado Pagador

DRA. MYRIAM BAZAN PEREIRA
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alternos