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, 27 de octubre de 2020*

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 791/2020

**Señor (es):** **INTELFLY S.A.**
**Dirección:** General Díaz N° 1086 e/ Colón y Hernandarias (Asunción) **Teléfono:** (021) 451 519

*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 | 30 | 200 | Grapa o Grampa para presilladora 24/6 | 865 | 173.000 |
| 1 | 37 | 480 | Lapiz de papel comun (de grafito) | 500 | 240.000 |
| 1 | 39 | 60 | Marcador fosforescente o resaltador punta fina | 1.500 | 90.000 |
| 1 | 40 | 120 | Marcador permanente o indeleble punta gruesa Negro | 1.200 | 144.000 |
| 1 | 41 | 120 | Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa Amarill | 1.200 | 144.000 |
| 1 | 42 | 120 | Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa Verde | 1.200 | 144.000 |
| 1 | 45 | 24 | Marcador permanente o indeleble punta gruesa Azul | 1.200 | 28.800 |
| 1 | 47 | 288 | Marcador permanente o indeleble punta gruesa | 1.600 | 460.800 |
| 1 | 52 | 120 | Marcador permanente o indeleble punta fina negro | 1.200 | 144.000 |
| 1 | 61 | 12 | Papel contac de 45 cm x 10 m - Transparente | 18.950 | 227.400 |
| 1 | 63 | 24 | Perforadora - 20 hojas | 10.000 | 240.000 |
| 1 | 65 | 72 | Plancheta de carton prensado | 5.250 | 378.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | **IVA Incluído** | | **2.414.000** |

***Son Guaraníes:*** *Dos millones cuatrocientos catorce mil.- - - - - - - - - - - - - - - - - -*

| | |
|---|---|
| Procedimiento | **LPN N° 23/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS"** |
| Id. N° | **384.030** |
| Contrato N° | **157/2020** |

| PLAZO DE ENTREGA | FORMA DE PAGO | ENTREGA y ESPECIFICACIONES | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| *3 días hábiles* | *A crédito* | *S/ PBC y Contrato* | *Actividad 07* |

**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)

**MIGUEL AQUINO LEÓN**
Sub Oficial 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