POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

POLICÍA NACIONAL DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Programa 2.2 Empleo y Protección Social

Asunción, 08 de julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 565/2019

Señor (es): INTELFLY S.A. **Teléfono:** (021) 451 519

Dirección: General Díaz N° 1086 c/ Hernandarias (Asunción)

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	43	100	Bolígrafo común (rojo), m/ Géminis	1.500	150.000
1	46	300	Lápiz de papel común (grafito), m/ Masterprint	750	225.000
1	52	144	Marcador permanente, punta gruesa, negro, m/ Foska	1.500	216.000
1	54	72	Marcador p/papel, punta gruesa, m/ Foska	1.500	108.000
1	56	72	Marcador fosforescente, punta gruesa, amarillo, m/ Foska	1.250	90.000
1	57	72	Marcador fosforescente, punta gruesa, verde, m/ Foska	1.250	90.000
1	58	72	Marcador fosforescente, punta gruesa, naranja, m/ Foska	1.250	90.000
1	59	72	Marcador fosforescente, punta gruesa, rosado, m/ Foska	1.250	90.000
1	61	80	Gomitas para billetes, 500grs, m/ Mamuth	25.000	2.000.000
1	62	80	Gomitas para billetes, 250grs, m/ Mamuth	15.000	1.200.000
1	64	100	Corrector líquido, m/ Frama	2.000	200.000
1	65	24	Tinta para sello, color azul, m/ Radex	6.000	144.000
1	66	12	Tinta para sello, color negro, m/ Radex	6.000	72.000
1	71	72	Plancheta de cartón prensado, m/ Foska	6.500	468.000
1	72	50	Separador de plástico, m/ YBL	9.000	450.000
			IVA Incluído		5.593.000

Son Guaraníes: *Cinco millones novecientos noventa y ocho mil.- - - - - - - - -*

Procedimiento	LPN N° 06/2019 "Adq.de útiles de oficina y productos de papel con criterio de sustentabilidad"
Id. N°	357.155
Contrato N°	101/2019

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)

VIVIANA BRÍTEZ BRÍTEZ
Sub Oficial Principal P.S.
Jefa de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

Anibal Paredes
5774182
11/07/19

Scanned by CamScanner