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, 14 de diciembre de 2020*

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 1018/2020

**Señor (es):** **FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.**
**Dirección:** Avda. Defensores del Chaco N° 2078 **Teléfono:** (021) 500 646

***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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 4 | Juego de llaves,Unidad, m/ tramontina | 36.000 | 144.000 |
| 17 | 27 | 4 | Machete,Unidad, m/ corneta | 18.000 | 72.000 |
| 17 | 28 | 2 | Rastrillo de Metal,Unidad, m/ tramontina | 18.000 | 36.000 |
| 17 | 29 | 4 | Pala de punta,Unidad, m/ tramontina | 40.500 | 162.000 |
| 17 | 30 | 2 | Pala ancha,Unidad, m/ tramontina | 40.500 | 81.000 |
| 17 | 32 | 2 | Hacha,Unidad, m/ tramontina | 58.500 | 117.000 |
| 17 | 33 | 4 | Tijera,Unidad, m/ tramontina | 16.200 | 64.800 |
| 17 | 34 | 4 | Azada,Unidad, m/ tramontina | 27.000 | 108.000 |
| 17 | 36 | 20 | Manguera para riesgo de plástico de 1/2,Unidad, m/ tram | 2.970 | 59.400 |
| 17 | 39 | 2 | Tenaza para carpinteria,Unidad, m/ tramontina | 18.000 | 36.000 |
| 17 | 40 | 4 | Pinza pico de loro,Unidad, m/ gardex | 22.500 | 90.000 |
| 17 | 41 | 2 | Pinza de corte,Unidad, m/ tramontina | 18.000 | 36.000 |
| 17 | 44 | 2 | Cuchara albañil,Unidad, m/ gardex | 14.400 | 28.800 |
| **TOTAL GENERAL** | | | **IVA Incluído** | | **1.035.000** |

| | |
|---|---|
| ***Son Guaraníes:*** | *Un millón treinta y cinco mil.- - - - - - - - - -* |

| | |
|---|---|
| Procedimiento | **LPN N° 06/2020 para la Adquisición de batería para vehículos insumos y materiales eléctricos y materiales de construcción** |
| Id. Nº | **375.420** |
| Contrato Nº | **37/2020** |

| PLAZO DE ENTREGA | FORMA DE PAGO | ENTREGA y 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 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)

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial ADQUISICIONES

**ARIEL NÚÑEZ SILVERO**
Suboficial Princpal P.S.
Jefe de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial TESORERIA

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

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