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, 05 de agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 543/2020

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	1	3	Hilo de ferreteria de 6mm,Unidad, m/ fg ROLLO	5.400	16.200
17	2	3	hilo para desmalezadora,Unidad, m/ feirmax ROLLO	58.500	175.500
17	60	20	Ducha eléctrica,Unidad, m/ corona	54.000	1.080.000
17	62	10	Brazo cromado para ducha,Unidad, m/ lorenzetti	9.000	90.000
17	63	10	Mecanismo de descarga para cisterna,Unidad, m/ astra	22.500	225.000
17	65	10	Pulsador a cordón,Unidad, m/ astra	9.000	90.000
17	67	10	Enchufe externo de inodoro,Unidad, m/ traful	4.500	45.000
17	70	5	Caja sifonada PVC de 10,Unidad, m/ astra	16.200	81.000
17	71	5	Caja sifonada PVC de 15,Unidad, m/ astra	28.800	144.000
17	73	5	Kit de reparo para cisterna,Unidad, m/ astra	36.000	180.000
17	75	50	Tapa para inodoro,Unidad, m/ orion	36.000	1.800.000
17	76	30	Cisterna de inodoro para baño,Unidad, m/ orion	27.000	810.000
17	78	1	Clavo con cabeza de 1/2,Kilogramos, m/ gerdau	9.900	9.900
17	79	1	Clavo con cabeza de 1,Kilogramos, m/ gerdau	9.900	9.900
17	80	1	Clavo con cabeza de 2,Kilogramos, m/ gerdau	9.900	9.900
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**4.766.400**

Son Guaraníes: *Cuatro millones setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos.- - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 06/20 "ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"**
Id. N°	**375.240**
Contrato N°	**37/20**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
3 días hábiles	*A crédito*	*S/ PBC y Contrato*	*Tesorería - 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)

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial ADQUISICIONES

MIGUEL A. AQUINO LEÓN
Sub Oficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL

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