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° 399/2021

Señor/(es) : PRINTEC SA
Dirección : AVENIDA GRAL SANTOS 468 C/ ESPAÑA **Teléfono :** 021452757/9

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 8	9	1	Toner Para Impresora Negro (original/compatible) Ricoh Sp 4510sf	2.450.000	2.450.000
LOTE 8	2	2	Toner Para Impresora Negro (original/compatible) Ricoh Sp 310sfnw ( )	900.000	1.800.000
LOTE 8	13	1	Toner Para Impresora Color (original/compatible) Ricoh Sp C360 Dnx	1.650.000	1.650.000
LOTE 8	12	1	Toner Para Impresora Color (original/compatible) Ricoh Sp C360 Dnx	1.650.000	1.650.000
LOTE 8	11	1	Toner Para Impresora Color (original/compatible) Ricoh Sp C360 Dnx	1.650.000	1.650.000
LOTE 8	10	2	Toner Para Impresora Color (original/compatible) Ricoh Sp C360 Dnx	1.650.000	3.300.000
LOTE 8	18	1	Toner P/ Impresora Color Ricoch Aficio Sp 252/262 Black	1.750.000	1.750.000
LOTE 8	19	1	Toner P/ Impresora Color Ricoch Aficio Sp 252/262 Cyan	1.750.000	1.750.000
LOTE 8	20	1	Toner P/ Impresora Color Ricoch Aficio Sp 252/262 Magenta	1.750.000	1.750.000
LOTE 8	21	1	Toner P/ Impresora Color Ricoch Aficio Sp 252/262 Yellow	1.750.000	1.750.000
LOTE 8	22	1	Tóner Para Fotocopiadora Negro (original) Ricoh Afício Mp 301 Spf.	428.000	428.000
Total General:			I.V.A Incluido		19.928.000

GUARANÍES: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL.-

Procedimiento:	LPN N° 04/2021 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL		
Id. N°:	392761		
Contrato N°:	57/2021		
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:

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial ADQUISICIONES
ARIEL NUÑEZ SILVERO
Sub Oficial Superior P.S
Jefe de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial TESORERIA
ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
DRA. MYRIAM BAZAN PEREIRA
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alternos