POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL*
*SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS*
*Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial*

**Asunción, 13 de diciembre de 2023**

# ORDEN DE COMPRA N°603/2023

**Señor (es):** JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA **Teléfono:** 021-551959
**RUC:** 811001-8
**Dirección:** Avda. Fernando De La Mora C/ Bartolome De Las Casas
**Correo:** ferreteriapergal@hotmail.com

Solicitamos se sirvan proveernos los bienes abajo descriptos, conforme a ésta Orden

| Lote | Item | Cantidad | Descripción de los Bienes Solicitados | Detalle | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio U. | Precio Total | O.G. |
| 23 | 2 | 20 | Mecha Para Pared | 11.000 | 220.000 | 397 |
| 23 | 3 | 20 | Mecha Para Pared | 14.000 | 280.000 | 397 |
| 23 | 1 | 39 | Estaño Para Soldar | 113.000 | 4.407.000 | 397 |
| 22 | 1 | 2 | Juego De Mechas | 99.000 | 198.000 | 394 |
| 22 | 2 | 2 | Martillo | 31.261 | 62.522 | 394 |
| 22 | 4 | 6 | Disco De Corte Para Amoladora | 3.300 | 19.800 | 394 |
| 22 | 5 | 2 | Disco De Corte Para Amoladora | 19.800 | 39.600 | 394 |
| 22 | 6 | 2 | Disco De Corte Para Amoladora | 13.824 | 27.648 | 394 |
| 22 | 8 | 2 | Juego De Destornilladores | 161.286 | 322.572 | 394 |
| 22 | 10 | 2 | Juego De Llaves Combinada | 187.000 | 374.000 | 394 |
| 22 | 13 | 2 | Llave Francesa | 104.109 | 208.218 | 394 |
| 22 | 16 | 2 | Pinza De Corte | 46.200 | 92.400 | 394 |
| 22 | 17 | 1 | Pinza De Punta | 66.000 | 66.000 | 394 |
| 22 | 18 | 2 | Pinza Universal | 44.000 | 88.000 | 394 |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | **TOTAL GENERAL** | **IVA Incluído** | **6.405.760** | |

| | |
|---|---|
| **SON GUARANÍES:** | **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA.----------** |
| **PROCESO:** | **LPN Nº 13/2023 SBE "PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN" - ID Nº 424240.** |
| **ID. Nº:** | **424.240** |
| **CONTRATO Nº:** | **41/2023** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA:** Numeral 8 del Contrato | **PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS:** Enviar al correo sanidadpolicial.contab07@gmail.com | **LUGAR DE ENTREGA:** S/ PBC y Contrato | **FORMA DE PAGO:** A crédito |

**Rogamos nos remitan un ejemplar de la factura a crédito (por cada Orden). 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

**NATHALIA A. SALINAS ACOSTA**
Subcomisario MGAP
Jefa de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial TESORERÍA

**NORMA R. ARGÜELLO DE RAMÍREZ**
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL

**Dra. GRACIELA MEDINA INSFRAN**
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno