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, 20 de agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 581/2020

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
	13	30	Cable pre-ensamblado 4x16	5.200	156.000
	15	50	Cable multifilar de 10 mm	6.000	300.000
	16	2	Cable multifilar de 1mm	60.000	120.000
	26	200	Cable de cobre de 2 mm.	1.160	232.000
	28	870	Cable de cobre de 4 mm.	2.000	1.740.000
	31	4	Ducha eléctrica	56.000	224.000
	33	4	Llave interruptora	12.000	48.000
	41	2	Cinta aisladora electrica autovulcanizante	12.000	24.000
	42	4	Cinta aisladora de vinilo para B/T	20.000	80.000
	56	20	Foco LED	22.400	448.000
	86	20	Portalampara de plastico tipo plafon con base recta tamañc	4.000	80.000
	90	80	Llave de luz con 1 punto y 1 toma	12.000	960.000
	103	1	Caja tablero eléctrico para 12 llaves	36.000	36.000
	104	1	Caja tablero electrico para 8 llaves	20.000	20.000
	105	1	Caja tablero electrico para 24 llaves	60.000	60.000
	136	2	Llave termomagnetica trifasica TM. 3 x 120	96.000	192.000
	143	10	Lave termomagnetica unipolar de embutir TM 20A	8.000	80.000
	145	20	Llave termomagnetica de TM 25A	8.000	160.000
	163	50	Caño corrugado 3/4 p. Flexible reforzado. Cotizar por met	800	40.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**5.000.000**

Son Guaraníes:	*Cinco millones.- - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 06/20 "ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"**
Id. Nº	**375.240**
Contrato Nº	**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
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial 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