30

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES

ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

R.U.C.:80016197-1

Dirección : Avda. Boggiani e/ R.I 2 Ytororo
Teléfono: 021- 606-461

ORDEN DE COMPRA N° 01/2020

Proveedor: A Y J SERVISCOM DE JUAN EDGAR FLEITAS Fecha: 04/11/2020

Dirección: SAMUU N° 2494 ESQ. PACURI

Teléfono: 021-503-378

LPN N° 07/2020 "ADQ. DE PROD. DE PAPEL, RESMAS DE HOJAS, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER"

Contrato N° 42/2020

ID N° 375.408

OBJ. 342

Le solicitamos sírvan proveernos los productos abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE 10 TONER/CARTUCHO PARA IMPRESORA HP						
8	Toner para Impresora color HP Laserjet 500 negro M 551 (CE400A)	Unidad	Caja	25	972.513	24.312.825
9	Toner para Impresora color HP Laserjet 500 negro M 551 (CE400A)	Unidad	Caja	25	972.513	24.312.825
10	Toner para Impresora color HP Laserjet 500 color M 551 (CE403A) Magenta	Unidad	Caja	25	972.513	24.312.825
11	Toner para Impresora color HP Laserjet 500 color M 551 (CE401A) Cian	Unidad	Caja	25	972.513	24.312.825
						0
						0
	TOTAL					97.251.300

Son guaraníes: Noventa y siete millones doscientos cincuenta y un mil trescientos.-

LAS ENTREGA DE LOS BIENES PODRÁN SER RECEPCIONADOS 3 (TRES) DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR LA TESORERIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

OBS: *Rogamos nos remitan un ejemplar de la Factura Crédito con su respectiva Nota de Remisión/ Informe de Servicio (por cada Orden de Compra). La mismas deberán ser remitidas con la Nota de Pedido de pago de la factura, acompañado de los formularios FIP y FIS (Res. DNCP 913/7), Certificado de Cumplimiento Tributario y de IPS (vigentes).*

Firma:
Aclaración: AyJ SERVIS COM
C.I.N°: Juan Edgar Fleitas
Fecha: Propietario
09/11/20

DARIO RAMON MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP. Lic. AE
Tesorero Habilitado Pagador