POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

POLICÍA NACIONAL DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Programa 2.2 Empleo y Protección Social

Asunción, 25 de noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1103/2019

Señor (es): **Ferretería Internacional S.A.**

Dirección: Avda. Defensores del Chaco N° 2078 - Asunción **Teléfono:** (021) 503 115

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
	6	1	Carretilla	120.000	120.000
	38	1	Desmalezadora	700.000	700.000
	55	3	Cinta pasa cable	20.000	60.000
	185	3	Tester para cables de RED UTP RJ45	100.000	300.000
	186	5	Cinta demarcatoria	117.000	585.000
	200	3	Juego de mechas	40.000	120.000
	201	8	Mecha para pared	24.000	192.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**2.077.000**

Son Guaraníes:	*Un millón trescientos setenta y nueve mil.- - - - - - - - - - -*

Procedimiento	LPN N° 02/19 "Adquisición de materiales eléctricos y de construcción"
Id. N°	357.161
Contrato N°	70/2019

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
-	*A crédito*	*S/ PBC y Contrato*	*Hospital de Policía*

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 del programa 2.2 Empleo y Protección Social, 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)

MIGUEL A. AQUINO LEÓN
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

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