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, 29 de diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1095/2020

Señor (es): **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**

Dirección: Perú N° 1055 c/ Artigas **Teléfono:** (021) 213 347

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
1	1		Mant. y Rep. de Fotocopiadora marca CANON IR 1435 IF		
	1.1	1	Unidad de Cilindro	1.360.000	1.360.000
	1.6	1	Unidad de fusor	2.100.000	2.100.000
	1.8	2	Rodillo de recolección de ADF	120.000	240.000
	1.10	1	Rodillo de separación	120.000	120.000
	1.13	1	Mantenimiento preventivo	250.000	250.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**4.070.000**

Son Guaraníes:	*Cuatro millones setenta mil.- - - - - - - - -*

Procedimiento	**CD N° 25/2020 "Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras"**
Id. N°	**386.753**
Contrato N°	**235/2020**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 8 del Contrato	*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 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)

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Principal 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