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, 05 de agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 536/2020

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
	30	3	Cinta pasa cable, Unidad, m/ gulix	24.000	72.000
	105	3	Caja tablero electrico para 24 llaves, Unidad, m/ brum	60.000	180.000
	135	4	Llave termomagnética trifásica TM 3x150 A, Unidad, m/ ze	192.000	768.000
	131	5	Interruptor termomagnético 3x1 de 100 A, Unidad, m/ zeu	96.000	480.000
	156	5	Jabalina de cobre con abrazadera, Unidad, m/ fg	20.000	100.000
	43	10	Cinta aisladora de vinilo para M/T, Unidad, m/ 3m	4.000	40.000
	84	10	Equipo de Alumbrado de 2x20 watts, 2x40 watts, 3x40 watt	224.000	2.240.000
	109	10	Supresor de pico con prolongador de 3 agujeros con 6 toma	26.400	264.000
	165	10	Llave selector de velocidad para ventilador, Unidad, m/ vc	64.000	640.000
	31	20	Ducha eléctrica, Unidad, m/ corona	56.000	1.120.000
	32	20	Resistencia de ducha, Unidad, m/ corona	16.000	320.000
	33	20	Llave interruptora, Unidad, m/ gulix	12.000	240.000
	44	20	Lámpara fotocélula para 1000 W, Unidad, m/ vcp	36.000	720.000
	45	20	Capacitor para ventilador de 2,5 MF, Unidad, m/ vcp	6.400	128.000
	46	20	Zocalo universal, Unidad, m/ argo	3.200	64.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**7.376.000**

Son Guaraníes:	*Siete millones trescientos setenta y seis mil.- - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 06/20 "ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"**
Id. N°	**375.240**
Contrato N°	**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)

MIGUEL AQUINO LEÓN
Sub Oficial 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