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° 537/2020

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
	58	20	Foco para Colimador de Rayos X, Unidad, m/ vcp	24.000	480.000
	59	20	Foco para Lampara de Endoscopia, Unidad, m/ vcp	48.000	960.000
	85	20	Equipo de Alumbrado Público de 400 W, Unidad, m/ visio	224.000	4.480.000
	93	20	Llave externa de 1 punto y 3 tomas, Unidad, m/ electron	24.000	480.000
	94	20	Llave externa de 3 puntos y 1 toma, Unidad, m/ electron	24.000	480.000
	55	25	Foco economico de 105w, Unidad, m/ vcp	64.000	1.600.000
	52	30	Foco económico 85W - 220 V, Unidad, m/ vcp	40.000	1.200.000
	67	30	Foco led, panel Led cuadrado de 20x20 cm color blanco, Ur	24.000	720.000
	117	30	Toma corriente, Unidad, m/ electron	16.000	480.000
	127	30	Interruptor termomagnetico unipolare de 25 Amper, Unida	8.000	240.000
	101	40	Canaleta plástica de 20 x 10, en tiras de 2metros, con adhes	6.400	256.000
	1	50	Pilas alcalina AA, Unidad, m/ panasonic	3.840	192.000
	2	50	Pilas alcalina AAA de 1,5 V, Unidad, m/ panasonic	3.800	190.000
	56	50	Foco LED, Unidad, m/ gulix	22.400	1.120.000
	100	50	Canaleta plastica de 40 x 30, en tiras de 2metros, con adhes	16.000	800.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**13.678.000**

Son Guaraníes:	*Trece millones seiscientos setenta y ocho 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)

Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial ADQUISICIONES

MIGUEL A. AQUINO LEÓN
Sub Oficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL

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