13

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
PROGRAMA 2.1.2 SERVICIO SOCIALES DE CALIDAD - INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES

**R.U.C.: 80016197-1**

Dirección : Azara 967 casi EE.UU.
Teléfono: 021- 493 - 977

# ORDEN DE COMPRA N° 06/2019

**Proveedor:** Ferreteria Pergal de Jose Pereira **Fecha:** 10/6/2019
**Dirección:** Avda. Fernando de la Mora N° 1240
**Teléfono:** 021 - 558-477 / 551-959

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2019 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION AD REFERENDUM**

**CONTRATO Nº 71/2019**
**ID N° 357161**

*FF:30* *CTA: 46* OBJ. 343

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

| ITEM | CANT. | U. DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRERIO UNITARIO | EXENTA | PRECIO TOTAL 5% | IMPORTE 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 100 | Unidad | Canaleta plastica de 20x10, en tiras de 2metros, con adhesivo | 8000 | | | 800.000 |
| 99 | 100 | Unidad | Canaleta plastica de 27x30, en tiras de 2metros, con adhesivo | 18000 | | | 1.800.000 |
| 113 | 40 | Unidad | Ficha macho | 2500 | | | 100.000 |
| 114 | 40 | Unidad | Ficha hembra | 2500 | | | 100.000 |
| 107 | 80 | Unidad | Ficha RJ 45 Ficha | 1500 | | | 120.000 |
| 121 | 40 | Unidad | Toma externa para Pc | 12000 | | | 480.000 |
| 102 | 35 | Unidad | Supresor de pico con prolongador de 3 agujeros con 6 tomas y llave de corte | 33000 | | | 1.155.000 |
| 123 | 50 | Unidad | Ficha externa para telefono externa | 5000 | | | 250.000 |
| 139 | 10 | Unidad | Llave Termomagnetica monofasica de 1x25 Ampers tipo europeo | 10000 | | | 100.000 |
| 134 | 10 | Unidad | Llave Termomagnetica monofasica de 1x32 Ampers tipo europeo | 10000 | | | 100.000 |
| | | | **TOTAL** | | **0** | **0** | **5.005.000** |
| **TOTAL GENERAL: Cinco millones cinco mil.-** | | | | | | | **5.005.000** |
| | | | **IVA 10%** | **455.000** | | | |
| | | | **IVA 5%** | **0** | | | |
| | | | **TOTAL IVA** | **455.000** | | | |

OBS: **LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER 3 (TRES) DÍAS HÁBILES HORAS POSTERIORES DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE PROVISIÓN Y/O NOTA DE PEDIDO EMITIDA POR LA TESORERIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**

PROGRAMA 2.1.2
TESORERIA
**JAIME ALFIRIO DAVALOS**
Comisario Principal M. C. P.
Habilitado Pagador - Tesorero

ORDENADOR DE GASTOS ALTERNO
PROG. 2.1.2
**FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ**
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno

Firma
Aclaración: Elias Villar
C.I.Nº: 4627129
Fecha: 10-06-19

**Ferretería PERGAL**
Av. Fernando de la Mora 1240
RUC: 811001-8 - Tel. 551959