14

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
DIRECCION CIENTIFICA Y TECNICA

PROGRAMA 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

R.U.C.:80016197-1

Dirección : Avda. Boggiani e/ R.I 2 Ytororo
Teléfono: 021- 605-461

ORDEN DE COMPRA N° 01/2019

Proveedor: PRINTEC S.A. Fecha: ***16/07/2019***

Dirección: GRAL. SANTOS C/ ESPAÑA

Teléfono: 021-452.757/9

LPN N° 06/2019 "Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad"

Contrato N° 105/2019

ID N° 357.155

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE 15 TONER RICOH						
5	Toner para impresora color RICOH Aficio SP 252/262 Black 407653 - Prog. 2.1.7	Unidad	Caja	4	1.300.000	5.200.000
6	Toner para impresora color RICOH Aficio SP 252/262 Cyan 407654 - Prog. 2.1.7	Unidad	Caja	4	1.500.000	6.000.000
7	Toner para impresora color RICOH Aficio SP 252/262 Magenta 407655 - Prog. 2.1.7	Unidad	Caja	4	1.500.000	6.000.000
8	Toner para impresora color RICOH Aficio SP 252/262 Yellow 407656 - Prog. 2.1.7	Unidad	Caja	4	1.500.000	6.000.000
17	Toner para impresora color RICOH MP 402SF 841886 - Prog. 2.1.7	Unidad	Caja	4	950.000	3.800.000
25	Toner para impresora negro Ricoh Aficio SP 5100 (407164) - Prog. 2.1.7	Unidad	Caja	4	2.000.000	8.000.000
	TOTAL					**35.000.000**

Son guaranies: Treinta y cinco millones.-

OBS:	**LAS ENTREGA DE LOS BIENES PODRÁN SER RECEPCIONADOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR LA TESORERIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**

Firma

Aclaración: Daniel Coloman

C.I.Nº: 4052848

Fecha: 19-07-2019

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DPTO. IDENTIFICACIONES TESORERIA

DARIO RAMON MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP. Lic. AE
Tesorero Habilitado Pagador

PRINTEC