**POLICIA NACIONAL**
**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**ACTIVIDAD 1.1.09 "SERVICIO DE OPERACIONES ESPECIALES Y DE CONTENCION "**
**R.U.C.: 80016197-1**
**Dirección: Cnel. Gracia 458 e/ Tte. Rodi y Dr. Machain - Bº Sajonia Teléfono: 021-421-261 / 421-743**

Proveedor: **A Y J SERVISCOM** Fecha: **14/11/2022**
Dirección: **Samu`u Nº 3599 esq. Pacurí - Asunción**
Teléfono: **021 503.378 / 0992 444.797**

# ORDEN DE COMPRA Nº: 106/2022

**Le solicitamos proveer lo siguiente abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra:**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|
| 15 | Arena Lavada ✓ | 31.590 | 473.850 |
| 20 | Arena gorda ✓ | 51.840 | 1.036.800 |
| 4 | Piedra Bruta ✓ | 97.200 | 388.800 |
| 5 | Piedra Triturada de 4ta. ✓ | 114.265 | 571.325 |
| 16 | Cemento blanco de 1 Kg. ✓ | 3.882 | 62.112 |
| 60 | Cemento portland de 50 kg. ✓ | 51.300 | 3.078.000 |
| 5 | Cemento glaucol ✓ | 21.350 | 106.750 |
| 10 | Cal hidratada de 25 kg. ✓ | 23.121 | 231.210 |
| 5 | Cal hidratada de 20 kg. ✓ | 20.484 | 102.420 |
| 13 | Cal apagada en pasta ✓ | 4.796 | 62.348 |
| 20 | Cal viva de 40 kg. ✓ | 44.505 | 890.100 |
| | **TOTAL** | | **7.003.715** |

**Son guaraníes:** Siete millones tres mil setecientos quince.----------

**CORRESPONDE AL CONTRATO 31/2022 la LPN SBE Nº 06/2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS E INSUMOS VARIOS - ID Nº 405467**

Dirección Gral. Administración y Finanzas TESORERIA

**LIZ LORENA MENDOZA**
Oficial Inspector INTD.
Jefe de Adquisiciones

Dirección Gral. Administración y Finanzas TESORERIA

**OSVALDO ALCIDES MALDONADO**
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero

Alan Fleitas

AyJ SERVIS COM
Tel/Fax: (021) 503378
E-mail: a-y-j-serviscom@hotmail.com
Samúu esq/ Pacuri Nº 3599
Asunción Paraguay