POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERIA ACTIVIDAD 1.1.4 Prevención de Hechos Punibles

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 085/2023

Asunción, 26 de diciembre de 2023

Señor(es): COVA de Juan Rodríguez — RUC: 2514872-9

Dirección: Avelino Martínez c/ Rafael Barreto — TELÉFONO: 0981-989263

San Lorenzo-Paraguay

Le solicitamos se sirvan proveer los bienes abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
10	Ducha eléctrica	95.000	950.000
1	Tapa ciega p/llave	1.500	1.500
14	Ficha macho	3.500	49.000
			1.000.500

Son Guaraníes: Un millón quinientos----------

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	Conforme a Contrato	A ORDEN

OBJETO:	343
ID N°	437156
LLAMADO	CD 29/2023
RESOLUCION N°:	963/2023
CONTRATO N°:	294/2023

ALFREDO A. DÍAZ I.
CRIO. MCP.
TESORERO

HÉCTOR V. AGUILAR A.
CRIO. PPAL. MCP.
DIRECTOR DCCIÓN. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Escaneado con CamScanner

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERIA ACTIVIDAD 1.1.4 Prevención de Hechos Punibles

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 086/2023

Asunción, 26 de diciembre de 2023

Señor(es): COVA de Juan Rodríguez — RUC: 2514872-9

Dirección: Avelino Martínez c/ Rafael Barreto — TELÉFONO: 0981-989263

San Lorenzo-Paraguay

Le solicitamos se sirvan proveer los bienes abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
10	Ducha eléctrica	95.000	950.000
10	Resistencia de ducha	20.000	200.000
10	Llave interruptora	16.000	160.000
10	Ducha de plástico	11.000	110.000
10	Brazo p/alumbrado público	26.000	260.000
10	Ignitor	50.000	500.000
10	Sombrero	55.000	550.000
10	Reflactor de 400 W	250.000	2.500.000
10	Cinta aisladora	20.000	200.000
10	Cinta aisladora de vinilo p/B/T	8.000	80.000
10	Cinta aisladora de vinilo p/M/T	6.000	60.000
10	Lámpara fotocélula p/1000W	28.000	280.000
			5.850.000

Son Guaraníes: Cinco millones ochocientos cincuenta mil.----------

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	Conforme a Contrato	A ORDEN

OBJETO:	343
ID N°	437156
LLAMADO	CD 29/2023
RESOLUCION N°:	963/2023
CONTRATO N°:	294/2023

ALFREDO A. DÍAZ I.
CRIO. MCP.
TESORERO

HÉCTOR V. AGUILAR A.
CRIO. PPAL. MCP.
DTOR.DCCIÓN.GRAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Escaneado con CamScanner

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERIA ACTIVIDAD 1.1.4 Prevención de Hechos Punibles

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 087/2023

Asunción, 26 de diciembre de 2023

Señor(es): COVA de Juan Rodríguez — **RUC:** 2514872-9

Dirección: Avelino Martínez c/ Rafael Barreto — **TELÉFONO:** 0981-989263

San Lorenzo-Paraguay

Le solicitamos se sirvan proveer los bienes abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
10	Capacitor p/ventilador de 2,5 MF	6.500	65.000
10	Portalámpara para de plástico	8.000	80.000
10	Porta foco rosca fina	6.500	65.000
10	Porta foco rosca gruesa	7.200	72.000
10	Llave de luz c/punto y toma	14.500	145.000
10	Llave de luz c/2 punto y toma	13.000	130.000
10	Llave de 1 punto y 2 toma	24.000	240.000
10	Llave externa de 1 punto y 3 tomas	22.000	220.000
10	Llave externa de 3 punto y 1 toma	27.000	270.000
10	Llave de luz c/ 1 punto	9.500	95.000
10	Llave de luz c/3 puntos	10.000	100.000
10	Canaleta plástica de 10x10	9.500	95.000
			1.577.000

Son Guaraníes: Un millón quinientos setenta y siete mil.----------

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	Conforme a Contrato	A ORDEN

OBJETO:	343
ID N°	437156
LLAMADO	CD 29/2023
RESOLUCION N°:	963/2023
CONTRATO N°:	294/2023

ALFREDO A. DÍAZ I.
CRIO. MCP.
TESORERO

HÉCTOR V. AGUILAR A.
CRIO. PPAL. MCP.
DTOR. DCCIÓN. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Escaneado con CamScanner

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERIA ACTIVIDAD 1.1.4 Prevención de Hechos Punibles

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 088/2023

Asunción, 26 de diciembre de 2023

Señor(es): COVA de Juan Rodríguez — RUC: 2514872-9

Dirección: Avelino Martínez c/ Rafael Barreto — TELÉFONO: 0981-989263

San Lorenzo-Paraguay

Le solicitamos se sirvan proveer los bienes abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
10	Canaleta plástica 27x30	26.000	260.000
10	Canaleta plástica 40x30	29.000	290.000
10	Canaleta plástica 20x10	9.000	90.000
10	Tapa ciega p/llave	1.500	15.000
10	Caja tablero eléctrico p/12 llaves	45.000	450.000
10	Caja tablero eléctrico p/8 llaves	40.000	400.000
10	Caja tablero eléctrico p/24 llaves	110.000	1.100.000
10	Caja de llave de embutir	3.000	30.000
10	Adaptador triple hembra	6.500	65.000
10	Supresor de pico c/prolongador	42.000	420.000
10	Supresor de pico c/prolongador	40.000	400.000
10	Supresor de pico c/prolongador	120.000	1.200.000
			4.720.000

Son Guaraníes: Cuatro millones setecientos veinte mil----------

	FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
	A CREDITO	Conforme a Contrato	A ORDEN

OBJETO:	343
ID N°	437156
LLAMADO	CD 29/2023
RESOLUCION N°:	963/2023
CONTRATO N°:	294/2023

ALFREDO A. DÍAZ I.
CRIO. MCP.
TESORERO

HÉCTOR V. AGUILAR A.
CRIO. PPAL. MCP.
DTOR. DCCIÓN. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Escaneado con CamScanner

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERIA ACTIVIDAD 1.1.4 Prevención de Hechos Punibles

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 089/2023

Asunción, 26 de diciembre de 2023

Señor(es): COVA de Juan Rodríguez **RUC: 2514872-9**

Dirección: Avelino Martínez c/ Rafael Barreto **TELÉFONO: 0981-989263**

San Lorenzo-Paraguay

Le solicitamos se sirvan proveer los bienes abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
10	Supresor pico c/prolongador de 6	30.000	300.000
10	Ficha macho	3.500	35.000
10	Ficha hembra	3.500	35.000
18	Toma corriente	11.500	207.000
11	Toma corriente	14.500	159.500
10	Prolongador de 30 mts.	165.000	1.650.000
20	Prolongador de 20 mts.	205.000	4.100.000
20	Llave electrica pico	32.000	640.000
20	Jabalina de cobre c/abrazadora	36.300	726.000
			7.852.500

Son Guaraníes: Siete millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos.--

	FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
	A CREDITO	Conforme a Contrato	A ORDEN

OBJETO:	343
ID N°	437156
LLAMADO	CD 29/2023
RESOLUCION N°:	963/2023
CONTRATO N°:	294/2023

ALFREDO A. DÍAZ I.
CRIO. MCP.
TESORERO

HÉCTOR V. AGUILAR A.
CRIO. PPAL. MCP.
DTOR.DCCIÓN. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Escaneado con CamScanner