POLICIA
NACIONAL
DEL PARAGUAY

**Instituto Superior de Educación Policial**
**Sub Unidad de Administración Financiera**
2.1.6 "Formación y Capacitación"
Avda. del Cadete y Ofic. Insp. Leongino Santacruz - Luque
TeleFax. 021 670-978
Luque - Paraguay
RUC 80016197-1

21

## ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 372

Objeto de Gastos: 342 "Toner. Tintas, utiles de oficina"

Luque, 27 de Setiembre de 2019

| | | |
|---|---|---|
| SEÑOR (ES): | **A J SERVISCOM** | TEL 021 503378 |
| DIRECCION: | SAMUÙ ESQ. PACURI 3599 | Tel.: 021 503 378 |

Le solicitamos sirvan proveernos los suministros abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra

| Cantidad | Unidad de medida | Suministros | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Unidad | Toner para fotocopiadora negro HP P-1606 DN CE278A | 1.400.931 | 5.603.724 |
| 4 | Unidad | Toner para fotocopiadora negro Lexmark MS 317 dn - | 730.000 | 2.920.000 |
| 2 | Unidad | Toner para fotocopiadora negro (recargado) Toshiba T-2309 U-2k - | 720.000 | 1.440.000 |
| 6 | Unidad | Toner para fotocopiadora negro (recargado) Toshiba Studio 203 SD - | 780.000 | 4.680.000 |
| | | **TOTAL** | | **14.643.724** |

**Son guaranies: CATORCE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO ----------**
**CONTRATO 97/2019 LPN Nº 09/2019 ID Nº357155**

| Descuento | Forma de pago | Plazo de entrega | Lugar de entrega |
|---|---|---|---|
| | A credito | Cinco días hábiles | A orden |

Rogamos nos remitan un ejemplar de la Factura, CCT y nota de pedido de pago por cada Orden de Compra

**BLAS CANTERO**
Oficial Segundo INTD.
Jefe de Adquisiciones
SUAF 2.1.6

**ANTONIO VELAZQUEZ JARA**
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador
Jefe SUAF 2.1.6