POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 078/ 2021

Asunción, 24 de noviembre de 2021

Señor(es): A Y J SERVIS de Juan Edgar Fleitas Valdez — RUC: 1151277-6
Dirección: Avenida Samu`u 3599 esq.Pacuri — TELÉFONO: 021-503378
Asunción-Paraguay

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
120	Arrancador para fluorescente	3.200	384.000
50	Artefactos para fluorescentes	20.430	1.021.500
50	Artefactos para fluorescentes	8.840	442.000
50	Artefactos para fluorescentes	16.230	811.500
50	Artefactos para fluorescentes	25.050	1.252.500
50	Artefactos porta fluorescentes circular	10.800	540.000
30	Brazo para alumbrado público	20.570	617.100
48	Cable cordón 2x1	2.670	128.160
48	Cable cordón 2x2	6.010	288.480
48	Cable cordón 2x4	6.450	309.600
48	Cable de cobre de 10 mm.	2.510	120.480
55	Cable de cobre de 2 mm.	950	52.250
55	Cable de cobre de 25 mm.	5.350	294.250
55	Cable de cobre de 4 mm.	1.970	108.350
55	Cable de cobre de 6 mm.	2.600	143.000
TOTAL GENERAL			6.513.170

Son Guaraníes: Seis millones quinientos trece mil ciento setenta----------

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

OBJETO:	343
ID N°	400263
LLAMADO	LCO 32/2021
RESOLUCION N°:	954
CONTRATO N°:	218/2021

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.

SERVIS COM.

POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 079/ 2021

Asunción, 24 de noviembre de 2021

Señor(es): A Y J SERVIS de Juan Edgar Fleitas Valdez — RUC: 1151277-6
Dirección: Avenida Samu`u 3599 esq.Pacuri — TELÉFONO: 021-503378
Asunción-Paraguay

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
42	Cable multifilar de 10 mm.	3.350	140.700
42	Cable multifilar de 1 mm.	780	32.760
42	Cable multifilar de 2 mm.	7.800	327.600
42	Cable multifialr de 4 mm.	1.500	63.000
42	Cable multifilar de 6 mm.	2.120	89.040
133	Cable plastiplomo 2x2 mm.	3.960	526.680
133	Cable plastiplomo 4x2 mm.	5.060	672.980
133	Cable plastiplomo 4x4 mm.	7.840	1.042.720
136	Cable plastiplomo 6x4 mm.	9.770	1.328.720
127	Cable pre-ensamblado 2x10	2.890	367.030
128	Cable pre-ensamblado 2x2	3.350	428.800
127	Cable pre-ensamblado 4x16	4.920	624.840
127	Cable pre-ensamblado 4x25	6.965	884.555
50	Cable UTP CAT 5 para redes	1.420	71.000
50	Cable UTP CAT 6 para redes	1.560	78.000
TOTAL GENERAL			6.678.425

Son Guaraníes: Seis millones seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos veiticinco.----

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

OBJETO:	343
ID N°	400263
LLAMADO	LCO 32/2021
RESOLUCION N°:	954
CONTRATO N°:	218/2021

POLICÍA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP

POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 080/ 2021

Asunción, 24 de noviembre de 2021

Señor(es): A Y J SERVIS de Juan Edgar Fleitas Valdez RUC: 1151277-6

Dirección: Avenida Samu`u 3599 esq.Pacuri TELÉFONO: 021-503378

Asunción-Paraguay

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
60	Caja tablero eléctrico para 12 llaves	20.500	1.230.000
80	Caja tablero eléctrico para 24 llaves	26.000	2.080.000
80	Caja tablero eléctrico para 8 llaves	23.870	1.909.600
50	Canaleta plástica	3.940	197.000
150	Caño corrugado	3.490	523.500
150	Caño corrugado	6.270	940.500
100	Capacitor	3.440	344.000
100	Capacitor para ventilador	3.440	344.000
180	Cinta aisladora de vinilo para B/T	3.630	653.400
180	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	8.160	1.468.800
180	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	10.050	1.809.000
60	Disyuntor termomarnético tripolar	28.180	1.690.800
148	Foco económico 20 W-220 V	10.470	1.549.560
148	Foco económico 32 W-220 V	11.960	1.770.080
148	Foco económico 36 W-220 V	13.670	2.023.160
148	Foco económico 45 W-220 V	21.130	3.127.240
148	Foco económico 65 W-220 V	27.530	4.074.440
148	Foco económico 85 W-220 V	27.530	4.074.440
TOTAL GENERAL			29.809.520

Son Guaraníes: Veintinueve millones ochocientos nueve mil quinientos veinte-----

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

OBJETO:	343
ID N°	400263
LLAMADO	LCO 32/2021
RESOLUCION N°:	954
CONTRATO N°:	218/2021

POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 081/ 2021

Asunción, 24 de noviembre de 2021

Señor(es): A Y J SERVIS de Juan Edgar Fleitas Valdez — RUC: 1151277-6
Dirección: Avenida Samu`u 3599 esq.Pacuri — TELÉFONO: 021-503378
Asunción-Paraguay

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
121	Foco luz mixta	14.170	1.714.570
120	Foco luz mixta	14.170	1.700.400
81	Llave de luz con 1 punto y 2 toma	8.500	688.500
80	Llave de luz con 1 punto y 3 toma	18.250	1.460.000
79	Llave de luz con 1 punto y toma	5.850	462.150
80	Llave de luz con 2 punto y 1 toma	12.720	1.017.600
70	Llave de luz con 3 punto	9.180	642.600
69	Llave de luz con 3 puntos y 1 toma	18.250	1.259.250
50	Llave termomagnetica trifasica TM 3x120A	45.980	2.299.000
52	Llave termomagnetica trifasica TM 3x150A	47.420	2.465.840
52	Llave termomagnetica trifasica TM 3x25A	9.910	515.320
52	Llave termomagnetica trifasica TM 3x50A	62.700	3.260.400
80	Llave termomagnetica monofásico TM 25A	62.800	5.024.000
50	Portafoco	2.740	137.000
15	Prolongador	57.500	862.500
150	Reactancia para equipo fluorescente 20 watts	5.740	861.000
150	Toma corriente	7.890	1.183.500
150	Toma para computadora	9.630	1.444.500
TOTAL GENERAL			26.998.130

Son Guaraníes: Veintiseis millones novecientos noventa y ocho mil cisnto treinta----

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

OBJETO:	343
ID N°	400263
LLAMADO	LCO 32/2021
RESOLUCION N°:	954
CONTRATO N°:	218/2021

POLICIA NACIONAL