34

☆☆☆

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERIA PROG. 2.1.1

PROGRAMA 2.1.1"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO POLICIAL" RUC: 80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 050.2 2019

Asunción, 24 de julio de 2019

Señor(es): INTELFLY S.A. RUC: 80055617-8
Dirección: LISTO VALOIS ENTRE CRUZ DEL CHACO Y 1°DE MAYO TEL.: 061-509092
CDE-PARAGUAY

Le solicitamos se sirvan proveérnos los materiales abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra.

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
20	MARIPOSA TAMAÑO GRANDE 51MM	9.000	180.000
20	CUTTER MANGO DE PLASTICO MEDIANO	1.500	30.000
20	DESGRAPADORA TAMAÑO MEDIANO	2.500	50.000
20	PRESILLADORA DE ESCRITORIO N°24/6	10.500	210.000
20	PRESILLADORA DE ESCRITORIO N°23/10	30.000	600.000
20	PRESILLADORA GRANDE	30.000	600.000
20	TIJERA DE OFICINA GRANDE	4.500	90.000
20	TIJERA DE OFICINA MEDIANA	4.500	90.000
20	ALMOHADILLA DACTILAR	40.000	800.000
20	ALMOHADILLA P/TINTA COLOR AZUL	5.500	110.000
20	ALMOHADILLA DE TINTA, COLOR NEGRO	6.000	120.000
TOTAL GENERAL			2.880.000

¡Son Guaraníes: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	CONFORME A CONTRATO	A ORDEN

OBJETO:	342
LLAMADO	LPN 06/2019
RESOLUCION N°:	504/2019
CONTRATO N°:	101/2019

HUMBERTO AYALA DURE
COMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

38

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERIA PROG. 2.1.1

PROGRAMA 2.1.1"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO POLICIAL" RUC: 80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 052.2 2019

Asunción, 24 de julio de 2019

Señor(es): INTELFLY S.A. RUC: 80055617-8
Dirección: LISTO VALOIS ENTRE CRUZ DEL CHACO Y 1°DE MAYO TEL.: 061-509092
CDE-PARAGUAY

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
20	Gomitas para billetes 500 gr	25.000	500.000
20	Gomitas para billetes 250 gr	15.000	300.000
50	Corrector a cinta	4.250	212.500
20	Tinta para sello en colores azul	6.000	120.000
20	Tinta para sello en colores negro	6.000	120.000
20	Tinta p/imprenta, tinta grafica negro	25.000	500.000
20	Minas para portaminas de 0,7 mm	1.500	30.000
20	Plancheta de madera	6.500	130.000
25	Separador de plastico	9.000	225.000
250	Carpeta archivadora	2.500	625.000
250	Carpeta archivadora plastica	1.500	375.000
TOTAL GENERAL			3.137.500

Son Guaranies: Tres millones ciento treinta y siete mil quinientos.-

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	CONFORME A CONTRATO	A ORDEN

OBJETO:	342
LLAMADO	LPN 06/2019
RESOLUCION N°:	504/2019
CONTRATO N°:	101/2019

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Prog. 2.1.1
[illegible] AYALA DURE
SUBCOMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

43

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERIA PROG. 2.1.1

PROGRAMA 2.1.1"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO POLICIAL" RUC: 80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 051.2 2019

Asunción, 24 de julio de 2019

Señor(es): INTELFLY S.A. RUC: 80055617-8
Dirección: LISTO VALOIS ENTRE CRUZ DEL CHACO Y 1°DE MAYO TEL.: 061-509092
CDE-PARAGUAY

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
100	Regla plastica centimetrada de 30 cm	1.000	100.000
100	Regla de metal	4.000	400.000
20	Mojadero plástico flexible	1.250	25.000
20	Portarrolos de cinta adhesiva mediano	16.500	330.000
250	Boligrafo comun-azul	1.500	375.000
250	Boligrafo comun-negro	1.500	375.000
30	Boligrafo comun-rojo	1.500	45.000
20	Boligrafo retractil	35.000	700.000
20	Portamina de 0,7 mm	2.500	50.000
100	Lapiz de papel comun (de grafito)	750	75.000
20	Lápiz bicolor	1.500	30.000
20	Marcador p/pizarra acrilica verde	2.000	40.000
20	Marcador p/pizarra acrilica rojo	2.000	40.000
20	Marcador p/pizarra acrilica negro	2.000	40.000
20	Marcador p/pizarra acrilica azul	2.000	40.000
20	Marcador permanente o indeleble	1.500	30.000
20	Marcador permanente o indeleble	1.500	30.000
20	Marcador p/papel o carton	1.500	30.000
20	Marcador p/papel punta gruesa	3.250	65.000
50	Marcador fosforescente amarillo	1.250	62.500
50	Marcador fosforescente verde	1.250	62.500
50	Marcador fosforescente naranja	1.250	62.500
50	Marcador fosforescente rosado	1.250	62.500
50	Marcador fosforescente punta fina	1.250	62.500
TOTAL GENERAL			3.132.500

Son Guaranies: Tres millones ciento treinta y dos mil quinientos.---

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	CONFORME A CONTRATO	A ORDEN

OBJETO:	342
LLAMADO	LPN 06/2019
RESOLUCION N°:	504/2019
CONTRATO N°:	101/2019

POLICIA NACIONAL P A R A G U A Y
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Prog. 2.1.1

ERNESTO AYALA DURE
SUBCOMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

POLICIA NACIONAL P A R A G U A Y
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERIA PROG. 2.1.1

PROGRAMA 2.1.1"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO POLICIAL" RUC: 80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 053.2 2019

Asunción, 24 de julio de 2019

Señor(es): INTELFLY S.A. RUC: 80055617-8
Dirección: LISTO VALOIS ENTRE CRUZ DEL CHACO Y 1°DE MAYO TEL.: 061-509092
CDE-PARAGUAY

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
50	Nota de papel autoadhesivo 4 x 5	2.300	115.000
50	Nota de papel autoadhesivo 7,6 x 7,6	1.850	92.500
50	Nota de papel autoadhesivo 7,6 x 7,7	1.850	92.500
50	Cartulina lisa color tamaño oficio	2.450	122.500
50	Cartulina lisa color tamaño oficio	2.450	122.500
50	Cartulina lisa color tamaño oficio	2.450	122.500
50	Cartulina lisa color tamaño oficio	2.450	122.500
50	Cartulina lisa	1.000	50.000
40	Cartulina duplex	600	24.000
51	Cartulina de hilo	3.000	153.000
50	Cartulina de hilo	4.000	200.000
50	Cartulina de hilo	4.000	200.000
50	Sobre tipo carta	650	32.500
50	Sobre manila A4	4.500	225.000
50	Sobre manila oficio	5.500	275.000
50	Sobre manila grande	900	45.000
50	Sobre manila extra grande	1.250	62.500
49	Sobre manila mediano	400	19.600
50	Sobre tamaño A4	600	30.000
50	Sobre Blanco tamaño oficio ingles	200	10.000
50	Sobre comercial tamaño carta	200	10.000
50	Sobre con ventanilla para CD/DVD	350	17.500
50	Archivos definitivos	3.000	150.000
50	Papel de ilustración mate de 15 grs.	55.000	2.750.000
TOTAL GENERAL			5.044.100

Son Guaranies: Cinco millones cuarenta y cuatro mil cien.------

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	CONFORME A CONTRATO	A ORDEN

OBJETO:	342
LLAMADO	LPN 06/2019
RESOLUCION N°:	504/2019
CONTRATO N°:	101/2019

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Prog. 2.1.1.

[illegible] AYALA DURE
COMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

52

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERIA PROG. 2.1.1

PROGRAMA 2.1.1"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO POLICIAL" RUC: 80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 054.2 2019

Asunción, 24 de julio de 2019

Señor(es): INTELFLY S.A. RUC: 80055617-8

Dirección: LISTO VALOIS ENTRE CRUZ DEL CHACO Y 1° DE MAYO TEL.: 061-509092
CDE-PARAGUAY

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
4.327	Papel para fax	6.700	28.990.900
TOTAL GENERAL			28.990.900

Son Guaraníes: Veintiocho millones novecientos noventa mil novecientos.-----

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	CONFORME A CONTRATO	A ORDEN

OBJETO:	342
LLAMADO	LPN 06/2019
RESOLUCION N°:	504/2019
CONTRATO N°:	101/2019

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas — Tesorería Prog. 2.1.1

JUAN [illegible] AYALA DURE
COMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

57

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERIA PROG. 2.1.1

PROGRAMA 2.1.1"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO POLICIAL" RUC: 80016197-1

ORDEN DE COMPRA Nº 053.3 2019

Asunción, 24 de julio de 2019

Señor(es): INTELFLY S.A. RUC: 80055617-8
Dirección: LISTO VALOIS ENTRE CRUZ DEL CHACO Y 1°DE MAYO TEL.: 061-509092
CDE-PARAGUAY

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
200	Libro de actas de 100 hojas	15.000	3.000.000
200	Libro de actas de 200 hojas	25.000	5.000.000
50	Papel carbónico	16.500	825.000
20	Cinta adhesiva chica	2.500	50.000
10	Cinta adhesiva p/embalaje transparente	6.000	60.000
20	Adhesivo liquido blanco 90 gr	1.850	37.000
20	Plasticola adhesivo vinilico 500 gr	8.000	160.000
20	CD regrabable RW 700MB	9.000	180.000
20	DVD gravable 4.7 GB	9.000	180.000
20	CD no regrabable CD-R 700 MB O 80 MIN.	9.000	180.000
15	Memoria USB 8GB	25.000	375.000
15	Memoria USB 16GB	25.000	375.000
15	Memoria USB 32GB	40.000	600.000
15	Memoria USB 64GB	70.000	1.050.000
20	Tarjeta de memoria SD 16GB	18.500	370.000
20	Almohadilla de ratón o mouse	25.000	500.000
20	Perforadora de escritorio de acero	15.500	310.000
20	Perforadora p/papel de metal	45.000	900.000
20	Porta lápices mediano	6.350	127.000
20	Porta clics	3.050	61.000
20	Bandeja porta documentos	30.500	610.000
20	Portasellos giratorio para 15 S	22.000	440.000
20	Mariposa de metal tam.pequeño 25mm.	1.000	20.000
20	Mariposa de metal tamaño mediano 32 mm.	6.500	130.000
TOTAL GENERAL			15.540.000

Son Guaranies: Quince millones quinientos cuarenta mil.----------

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	CONFORME A CONTRATO	A ORDEN

OBJETO:	342
LLAMADO	LPN 06/2019
RESOLUCION Nº:	504/2019
CONTRATO Nº:	101/2019

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Prog. 2.1.1

[illegible] AYALA DURE
SUBCOMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS