POLICIA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTIVIDAD 1.1.09 "SERVICIOS 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: ***INTELFLY S.A.*** Fecha: ***16/11/2020***

Dirección: ***GRAL. DIAZ 1086 E/ COLON Y HERNANDARIAS***

Teléfono: ***(021) 451.519***

ORDEN DE COMPRA Nº: 151/2020

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
20	Almohadilla de raton o mouse	15.150	303.000
50	Almohadilla para tinta - NEGRO - 11x7 cm	4.210	210.500
100	Almohadilla para tinta - AZUL - 11x7 cm	4.210	421.000
5	Bandeja organizadora de documentos	15.000	75.000
20	Boligrafo comun negro	48.140	962.800
15	Boligrafo comun rojo	48.140	722.100
5	Boligrafo de gel	3.640	18.200
10	Boligrafo Retractil	6.700	67.000
501	Borrador de goma c/tapa - Funda plástica	870	435.870
500	Borrador de goma c/tapa - Funda plástica	870	435.000
300	Chinches	2.000	600.000
600	Clips grandede punta ovalada	3.900	2.340.000
100	Clips grandede punta ovalada	3.900	390.000
500	Clip mediano de punta ovalada	2.470	1.235.000
100	Contratapa para encuadernacion	9.180	918.000
50	Corrector a cinta	3.310	165.500
80	Corrector liquido	1.600	128.000
	TOTAL		**9.426.970**

Son guaraníes: Nueve millones cuatrocientos veinte y seis mil novecientos setenta.----------

CORRESPONDE AL CONTRATO 157/2020 la LPN Nº 23/2020 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICNA, TINTAS Y TONER DECLARADOS DESIERTOS" ID Nº 384030

intelfly s.a.
RUC Nº 80055617-8

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dcción. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero

POLICIA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTIVIDAD 1.1.09 "SERVICIOS 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: ***INTELFLY S.A.*** Fecha: ***16/11/2020***

Dirección: ***GRAL. DIAZ 1086 E/ COLON Y HERNANDARIAS***

Teléfono: ***(021) 451.519***

ORDEN DE COMPRA Nº: 152/2020

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
30	Cutter mango de plastico mediano	1.120	33.600
50	Desgrampador mediano	1.850	92.500
10	Etiqueta autoadhesiva	15.600	156.000
5	Etiqueta autoadhesiva	15.600	78.000
50	Corchete Nº 15	14.250	712.500
70	Corchete Nº 08	7.500	525.000
70	Corchete Nº 12	11.500	805.000
7	Gomitas para billetes - 500 gramos	18.320	128.240
500	Grapa o Grampa para presilladora 23/10	2.115	1.057.500
500	Grapa o Grampa para presilladora 24/6	865	432.500
500	Grapa o Grampa para presilladora 26/6	1.100	550.000
5	Lapicera punta fina	38.000	190.000
15	Lapicera punta fina Nº 8	32.500	487.500
80	Lapiz bicolor	7.500	600.000
1450	Lapiz de papel comun (de grafito)	500	725.000
3	Maletin tipo Ejecutivo	151.250	453.750
80	Marcador fosforescente o resaltador punta fina	1.500	120.000
80	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa - Amarillo	1.200	96.000
80	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa - verde	1.200	96.000
	TOTAL		**7.339.090**

Son guaraníes: Siete millones trescientos treinta y nueve mil noventa.----------

CORRESPONDE AL CONTRATO 157/2020 la LPN Nº 23/2020 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICNA, TINTAS Y TONER DECLARADOS DESIERTOS" ID Nº 384030

intelfly s.a.
RUC Nº 80055617-8

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dción. Gral. Administración y Finanzas TESORERIA

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero

POLICIA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTIVIDAD 1.1.09 "SERVICIOS 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: ***INTELFLY S.A.*** Fecha: ***16/11/2020***

Dirección: ***GRAL. DIAZ 1086 E/ COLON Y HERNANDARIAS***

Teléfono: ***(021) 451.519***

ORDEN DE COMPRA Nº: 153/2020

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
80	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa - Naranja	1.200	96.000
80	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa - Rosado	1.200	96.000
80	Marcador p/ papel o carton punta gruesa	1.150	92.000
50	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	1.600	80.000
80	Marcador para pizarra acrilica verde	1.400	112.000
80	Marcador para pizarra acrilica rojo	1.400	112.000
80	Marcador para pizarra acrilica negro	1.400	112.000
80	Marcador para pizarra acrilica azul	1.525	122.000
50	Marcador permanente o indeleble punta fina negro	1.200	60.000
10	Mariposa de metal tamaño grande	6.700	67.000
10	Mariposa de metal tamaño mediano	4.500	45.000
10	Mariposa de metal tamaño pequeño	2.350	23.500
25	Minas para portaminas de 0,7 mm (caja x12)	1.600	40.000
98	Mojadedos	2.000	196.000
20	Ojalillos para papel	6.500	130.000
30	Papel contac de 45 cm x 10 m - Transparente	18.950	568.500
25	Papel contac - Madera	27.500	687.500
70	Perforadora - 20 hojas	10.000	700.000
70	Perforadora - 20 hojas	10.000	700.000
	TOTAL		**4.039.500**

Son guaraníes: Cuatro millones treinta y nueve mil quinientos.----------

CORRESPONDE AL CONTRATO 157/2020 la LPN Nº 23/2020 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICNA, TINTAS Y TONER DECLARADOS DESIERTOS" ID Nº 384030

intelfly s.a.
RUC Nº 80055617-8

POLICIA NACIONAL
Dección. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero

POLICIA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTIVIDAD 1.1.09 "SERVICIOS 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: ***INTELFLY S.A.*** Fecha: ***16/11/2020***

Dirección: ***GRAL. DIAZ 1086 E/ COLON Y HERNANDARIAS***

Teléfono: ***(021) 451.519***

ORDEN DE COMPRA Nº: 154/2020

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
100	Plancheta arilica	7.250	725.000
50	Plancheta de carton prensado	5.250	262.500
100	Plancheta de carton prensado	5.250	525.000
30	Porta clips	3.000	90.000
80	Porta lapices mediano	4.600	368.000
50	Portamina de 0.7mm	2.100	105.000
15	Portasellos giratorio	17.500	262.500
100	Presilladora mediana	7.125	712.500
20	Presilladora grande - grapa 23/6	41.050	821.000
20	Presilladora grande	34.100	682.000
50	Regla de metal	1.600	80.000
450	Regla plástica de 30cm	980	441.000
10	Repuesto para lapicera N° 7	15.600	156.000
10	Repuesto para lapicera Nº 8	20.000	200.000
49	Sacapuntas	500	24.500
90	Separador plástico - oficio	5.500	495.000
200	Tapa plastica transparenta tamano oficio.	4.000	800.000
20	Tijera de oficina Tijera de 19cm	5.000	100.000
50	Tijera de oficina Tijera de 19cm	5.000	250.000
70	Tinta para almohadilla - Negro - 40 ml	5.000	350.000
70	Tinta para almohadilla - Azul - 40 ml	4.600	322.000
	TOTAL		**7.772.000**

Son guaraníes: Siete millones setecientos setenta y dos mil.----------

CORRESPONDE AL CONTRATO 157/2020 la LPN Nº 23/2020 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICNA, TINTAS Y TONER DECLARADOS DESIERTOS" ID Nº 384030

intelfly s.a.
RUC Nº 80055617-8

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dcción. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero