1732

POLICIA NACIONAL
DCCION.GRAL.DE ADM. Y FINANZAS
TESORERÍA

PROGRAMA: 1.2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

RUC: 80016197-1

Direc.: Pyo. Indep. N°. 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción

TELEF.: 493-995

ORDEN DE COMPRA N°: 336

Asunción, 25 julio del 2019

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

Dirección: Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Listo Valois

Teléfono: (061) 509-092

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

Item	Cant.	Descripción de Materiales y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
1	125	Libro de Acta de 100 hojas	15000	1.875.000
2	125	Libro de Acta de 200 hojas	25.000	3.125.000
4	50	Cinta adhesiva chica	2.500	125.000
5	25	Cinta adhesiva p/embalaje transparente	6.000	150.000
6	25	Adhesivo liquido blanco 90 gr.	1.850	46.250
8	50	CD regrabable RW 700 MB	9.000	450.000
9	25	DVD grabables, 4.7 GB	9.000	225.000
11	25	Memoria USB 8 GB	25.000	625.000
12	25	Memoria USB 16 GB	25.000	625.000
13	15	Memoria USB 32 GB	40.000	600.000
17	200	Perforadora de escritorio de acero	15.500	3.100.000
19	100	Porta lapices mediano	6.350	635.000
26	120	Cutter mango de plastico mediano	1.500	180.000
27	50	Desgrapadora tamano mediano	2.500	125.000
28	240	Presilladora de escritorio N? 24/6	10.500	2.520.000
32	36	Tijera de oficina mediana	4.500	162.000
33	125	Sacapuntas	700	87.500
35	150	Almohadilla p/ tinta color Azul.	5.500	825.000
36	50	Almohadilla de tinta, color Negro.	6.000	300.000
37	150	Regla plastica centimetrada de 30 cm transparente	1.000	150.000
39	25	Mojadedo Plastico Flexible	1.250	31.250
41	50	Boligrafo comun - azul	1.500	75.000
42	50	Boligrafo comun - Negro	1.500	75.000
43	50	Boligrafo comun- Rojo	1.500	75.000
			Gs.	16.187.000

Son Guaranies: Diez y seis millones ciento ochenta y siete mil.-

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
	A CREDITO	TRES DIAS HABILES	A ORDEN

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

ROGAMOS NOS REMITAN UN EJEMPLAR DE LA FACTURA, POR CADA ORDEN DE COMPRA

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
COMISARIO PRINCIPAL MCP.
Habilitado Pagador
Tesorero

Direc. Gral. de Administración y Finanzas
TESORERIA
Programa 1.2.0

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
Ordenador de Gastos Alterno
Director - UAF 2 Policía Nacional

DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS