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

340

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° 339

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	100	Libro de Acta de 100 hojas	15000	1.500.000
2	100	Libro de Acta de 200 hojas	25.000	2.500.000
4	25	Cinta adhesiva chica	2.500	62.500
5	20	Cinta adhesiva p/embalaje transparente	6.000	120.000
6	20	Adhesivo liquido blanco 90 gr.	1.850	37.000
8	20	CD regrabable RW 700 MB	9.000	180.000
9	20	DVD grabables, 4.7 GB	9.000	180.000
11	20	Memoria USB 8 GB	25.000	500.000
12	20	Memoria USB 16 GB	25.000	500.000
13	10	Memoria USB 32 GB	40.000	400.000
17	100	Perforadora de escritorio de acero	15.500	1.550.000
19	50	Porta lapices mediano	6.350	317.500
26	50	Cutter mango de plastico mediano	1.500	75.000
27	20	Desgrapadora tamano mediano	2.500	50.000
28	100	Presilladora de escritorio N? 24/6	10.500	1.050.000
32	30	Tijera de oficina mediana	4.500	135.000
33	100	Sacapuntas	700	70.000
35	100	Almohadilla p/ tinta color Azul.	5.500	550.000
36	40	Almohadilla de tinta, color Negro.	6.000	240.000
37	100	Regla plastica centimetrada de 30 cm transparente	1.000	100.000
39	20	Mojadedo Plastico Flexible	1.250	25.000
41	40	Bolígrafo comun - azul	1.500	60.000
42	40	Bolígrafo comun - Negro	1.500	60.000
43	40	Bolígrafo comun- Rojo	1.500	60.000
			Gs.	10.322.000

Son Guaranies: Diez millones trescientos veinte y dos 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 PERMITAN UN EJEMPLAR DE LA FACTURA, POR CADA ORDEN DE COMPRA

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

Depto. Gral. de Administración y Finanzas
TESORERIA
Programa 1.2.3

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

DPTO. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS