26

☆☆☆

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° 043.3 2019

Asunción, 24 de julio de 2019

Señor(es): A y J Servis Com RUC: 1151277-6

Dirección: Pacuri N°3599 esq.Samu´u TEL.: 021-503378

ASUNCION-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
5	Toner para fotocopiadora negro LEXMARK MX511	1.760.000	8.800.000
4	Toner para fotocopiadora negro LEXMARK MX911	4.100.000	16.400.000
4	Toner para fotocopiadora negro LEXMARK X656	1.700.000	6.800.000
TOTAL GENERAL			32.000.000

Son Guaranies: TREINTA Y DOS MILLONES.----------

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

OBJETO:	342
LLAMADO	LPN 06/2019
RESOLUCION N°:	504/2019
CONTRATO N°:	97/2019

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

ROBERTO 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