*POLICIA NACIONAL*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

*PROGRAMA 2.1.9 "FUERZA DE TAREA CONJUNTA "*

*R.U.C.: 80016197-1*

*Dirección: Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. De la Asunción Telefono N° : 021-498574*

Proveedor: ***INTELFLY S.A.*** Fecha: ***24/6/2019***

Dirección: ***Gral. Diaz 1086 e/ Colon y Hernandarias***

Teléfono: ***(021) 451.519***

**ORDEN DE COMPRA Nº: 02/2019**

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

| CANT | UN. DE MED. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 1167 | Unidad | Papel para fax | 6.700 | 7.818.900 |
| 501 | Unidad | Nota de papel autoadhesivo 7,6 x 7,6 | 1.850 | 926.850 |
| 200 | Unidad | Cartulina lisa color tamano oficio | 2.450 | 490.000 |
| 200 | Unidad | Sobre manila oficio | 5.500 | 1.100.000 |
| | | **TOTAL** | | **10.335.750** |

**n guaraníes:** diez millones trescientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta.----------

**CORRESPONDE: CONTRATO N° 101/2019 LPN 06/2019 ADQ. DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL ID N° 357155**

Firma:
Aclaración: DANIEL SUAREZ
C.I N° : 4.212.744
Fecha:
Hora:

intelfly s.a.
RUC Nº 80055617-8

POLICIA NACIONAL
TESORERIA
PROG. 2.1.9
F.T.C.

**PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH**
Comisario Principal M.C.P.
Habilitado Pagador - Tesorero
Prog. 2.1.9