POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY

Instituto Superior de Educación Policial
Sub Unidad de Administración Financiera
2.1.6 "Formación y Capacitación"
Avda. del Cadete y Ofic. Insp. Leongino Santacruz - Luque
TeleFax. 021 670-978
Luque - Paraguay
RUC 80016197-1

14

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 156

Objeto de Gastos: 342 "Toner. Tintas, utiles de oficina"

Luque, 26 de Julio de 2019

SEÑOR (ES):	**A J SERVISCOM**	TEL 021 503378
DIRECCION:	SAMUÙ ESQ. PACURI 3599	Tel.: 021 503 378

Le solicitamos sirvan proveernos los suministros abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra

Cantidad	Unidad de medida	Suministros	Precio unitario	Precio Total
20	Unidad	Cartucho de tinta para impresora negro HP Nº 21 -	120.000	2.400.000
10	Unidad	Cartucho de tinta para impresora color HP Nº 22 -	155.000	1.550.000
20	Unidad	Cartucho de tinta para impresora negro HP Nº 60 -	145.000	2.900.000
20	Unidad	Cartucho de tinta para impresora color HP Nº 60 -	190.000	3.800.000
20	Unidad	Cartucho de tinta para impresora negro HP Nº 61 -	155.000	3.100.000
30	Unidad	Cartucho de tinta para impresora color HP Nº 61 -	180.000	5.400.000
20	Unidad	Cartucho de tinta para impresora color HP Nº 662 -	95.000	1.900.000
20	Unidad	Cartucho de tinta para impresora color HP Nº 664 -	95.000	1.900.000
100	Unidad	Cartucho de tinta para impresora negro HP Nº 664 -	75.000	7.500.000
13	Unidad	Cartucho de tinta para impresora negro HP Nº 662 -	75.000	975.000
30	Unidad	Cartucho de tinta para impresora negro HP Nº 122 -	95.000	2.850.000
21	Unidad	Cartucho de tinta para impresora color HP Nº 122 -	85.000	1.785.000
22	Unidad	Toner para fotocopiadora negro HP P-1606 DN CE278A -	1.400.931	30.820.482
30	Unidad	Toner para fotocopiadora negro Lexmark MS 317 dn -	730.000	21.900.000
10	Unidad	Toner para fotocopiadora negro (recargado) Toshiba T-2309 U-2k -	720.000	7.200.000
18	Unidad	Toner para fotocopiadora negro (recargado) Toshiba Studio 203 SD -	780.000	14.040.000
		TOTAL		**110.020.482**

Son guaranies: CIENTO DIEZ MILLONEZ VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ----------
CONTRATO 97/2019 LPN Nº 09/2019 ID Nº357155

Descuento	Forma de pago	Plazo de entrega	Lugar de entrega
	A credito	Cinco días hábiles	A orden

Rogamos nos remitan un ejemplar de la Factura, CCT y nota de pedido de pago por cada Orden de Compra

BLAS CANTERO
Cabo Segundo INTD.
Jefe de Adquisiciones
SUAF 2.1.6

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador
Jefe SUAF 2.1.6