POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 055/2023

Asunción, 28 de agosto de 2023

Señor(es): A y J Servis de Juan Edgar Fleitas Valdez — RUC: 1151277-6

Dirección: Avda.Samu`u 3599 esq.Pacuri — TELÉFONO: 021-503378

Asunción-Paraguay

Le solicitamos se sirvan realizar los servicios abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
3	Toner para impresora Lexmark MD 911	3.315.000	9.945.000
6	Cartucho de tinta para impresora HP-negro	139.495	836.970
5	Cartucho de tinta para impresora HP-tinta	139.495	697.475
5	Toner para impresora KYOCERA ECOSYS M2641-negro	499.990	2.499.950
			13.979.395

Son Guaraníes: Trece millones novecientos setenta y nueve mil trescientos noventa y cinco.----------

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	Conforme a Contrato	A ORDEN

OBJETO:	342
ID N°	424239
LLAMADO	LPN 15/2023
RESOLUCION N°:	466/2023
CONTRATO N°:	66/2023

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 4

HECTOR V.AGUILAR
CRIO.PPAL.MCP.
TESORERO

DIRECCIÓN GRAL DE ADM. Y FINANZAS

JOSÉ BENJAMÍN SEGOVIA CÁCERES
CRIO GRAL.INSP.
DTOR.DCCIÓN.GRAL.ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Escaneado con CamScanner