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

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 SERVICIO N° 453

Asunción, 26 setiembre del 2019

Señor(es): COB 7 EMPRENDIMIENTOS

RUC 1340840-2

Dirección: ACAHAI- PARAGUARI

Teléfono: 0972-150-903

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	1	Mantenimiento y reparacion de Impresoras y Equipos de Informatica.-	8.970.723	8.970.723
			Gs.	8.970.723

Son Guaraníes:Ocho millones novecientos setenta mil setecientos veinte y tres.-

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO		A ORDEN

OBJETO:	243
LLAMADO	LPN N° 08/19
RESOLUCION N°:	503/2019
CONTRATO N°:	95/19

ROGAMOS NOS REMITAN UN EJEMPLAR DE LA FACTURA, POR CADA ORDEN DE SERVICIO

Direc. Gral. de Adm. y Finanzas
Actividad 02
Gestión de los Recursos
Policía Nacional

HIGINIO EDGAR NUÑEZ SANTACRUZ
COMISARIO PRINCIPAL MCP
Habilitado Pagador
Tesorero

JORGE A. MEDINA RODRÍGUEZ
COMISARIO PRINCIPAL MCP
Ordenador de Gastos Alterno
Director Int. - UAF 2 Policía Nacional