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

ACTIVIDAD 02 GESTIION DE LOS RECURSOS- POLICIA NACIONAL

RUC: 80016197-1

Direc.: Pyo. Indep. N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción

TELEF.: 021-493-995

ORDEN DE SERVICIO N° 73

Asuncion, 22 mayo del 2020

Señor(es): EMPRENDIMIENTO COMERCIALES RUC: 2905077-4
Dirección: SATURIO RIOS N° 1245.
Teléfono: 021-505-205

Le solicitamos se sirvan proveernos los bienes y/o servicios abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio.

Item	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
3	2	Provision de equipos de audio y/o video	850.000	1.700.000
4	200	Provision de azucareras	5.320	1.064.000
5	590	Provision de cubiertos	1.197	706.230
8	25	Provision de arreglos florales	18.500	462.500
9	100	Provision de cafeteras	6.650	665.000
10	440	Provision de copas	2.800	1.232.000
11	30	Provision de polleron, manteles, cubremanteles y servilletas	16.000	480.000
14	65	Provision de entretelados	12.000	780.000
19	120	Provision de jarra	5.320	638.400
22	200	Provision de mesas	15.000	3.000.000
23	50	Provision de ordenadores de fila	50.000	2.500.000
24	401	Provision de plato	2.200	882.200
27	500	Provision de sillas y/o sillones	14.500	7.250.000
36	1.000	Provision de vasos	2.500	2.500.000
37	520	Provision de tazas con platitos	1.330	691.600
39	15	Servicios de mozo	159.600	2.394.000
40	12	Servicio de mozo	199.500	2.394.000
			Gs.	29.339.930

Son guaranies: Veinte y nueve millones trescientos treinta y nueve mil novecientos treinta.

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
0	A CREDITO	TRES DIAS HABILES	A ORDEN

OBJETO:	281
LLAMADO	LCO N° 36/19
CONTRATO N°:	374/19

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

HIGINIO EDGAR NUÑEZ SANTACRUZ
COMISARIO PRINCIPAL MCP
Habilitado Pagador
Tesorero

JORGE ANTONIO MEDINA RODRÍGUEZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
Ordenador de Gastos Alterno
Director Int. - UAF 2 P. N.