POLICIA NACIONAL
DIRECCION GRAL DE ADM. Y FINANZAS
RUC: 80016197-1
Actividad 02- Gestion de Recursos de la P.N.
El Pyo.Indep. N° 289 e/ Chile y Ntra.Sra.de la Asunción
Tel. 493-995

(34)

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 455 E
DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA

Asunción, 27 de noviembre de 2020.-

SEÑOR (ES): ***EL CASTILLO S.A*** Tel.: 021-501-924
DIRECCION: Avda.Defensores del Chaco

O.G. 311

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

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DE BIENES	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	600	Unid. Ajo	999	599.400
2	150	Unid. Perejil	950	142.500
3	150	Unid. Cebollita de hoja	1.000	150.000
4	1000	Kls. Zanahoria	4400	4.400.000
5	1.500	Kls. Bananas Cavendish	4.000	6.000.000
6	116	Kls. Queso tipo Paraguay	25.900	3.004.400
7	15	Unid. Queso rallado	115.800	1.737.000
8	250	Unid. Comino de 50 gr.	5.760	1.440.000
9	250	Unid. Pimineta de 50 gr.	4.920	1.230.000
10	250	Unid. Oregano de 50 gr.	6.000	1.500.000
11	15	Unid. Arveja en lata	70.200	1.053.000
12	65	Unid. Extracto de tomate	57.600	3.744.000
		IVA 5%		
		IVA 10%		
		319.545		
TOTAL GENERAL				**25.000.300**

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS. ----------

LPN N° 14/20

Descuento	Forma de pago	Plazo de entrega	Lugar de entrega
	A credito	A orden	Dpto.de Intendencia

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador
Tesorero

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

JORGE A.MEDINA RODRIGUEZ
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno
Director UAF-2 Policía Nacional

Dirección Gral. de Administración y Finanzas

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GRAL DE ADM. Y FINANZAS
RUC: 80016197-1
Actividad 02- Gestion de Recursos de la P.N.
El Pyo.Indep. Nº 289 e/ Chile y Ntra.Sra.de la Asunción
Tel. 493-995

(26)

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 446 D
DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA

Asunción, 13 de noviembre de 2020.-

SEÑOR (ES): ***EL CASTILLO S.A*** Tel.: 021-501-924
DIRECCION: Avda.Defensores del Chaco

O.G. 311

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

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DE BIENES	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	1.300	Kl. Locote	5.000	6.500.000
		IVA 5%		
		IVA 10%		
		319.545		
TOTAL GENERAL				**6.500.000**

SON GUARANIES: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL. ----------

LPN Nº 14/20

Descuento	Forma de pago	Plazo de entrega	Lugar de entrega
	A credito	A orden	Dpto.de Intendencia

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador
Tesorero

JORGE A.MEDINA RODRIGUEZ
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno
Director UAF-2 Policia Nacional