11

☆☆☆

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERIA PROG. 2,1.1

PROGRAMA 2.1.1 "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO POLICIAL" RUC: 80016197-1

ORDEN DE SERVICIO N° 113 2018

Asunción, 19 de diciembre de 2018

Señor(es): COB 7 EMPRENDIMIENTO RUC: 3915788-1

Dirección: CALLE COSTA BAEZ-ACAHAY. PARAGUARI TELÉFONO: 0972-150903

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras y equipos de informática.	50.519.880	50.519.880
TOTAL GENERAL			50.519.880

Son Guaranies: CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA------ ----------

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	INMEDIATO	A ORDEN
	OBJETO:	243
	LLAMADO	LCO 33/2018
	RESOLUCIÓN N°:	1100
	CONTRATO N°:	241/2018

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Direc. Gral. de Administración y Finanzas TESORERIA Programa 2.1.1

HUBERTO M. AYALA DURÉ
CRIO.PPAL.MCP.
TESORERO

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
CRIO.GRAL.INSP.
DIRECTOR DCCIÓN.GRAL.ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

14

COB 7 EMPRENDIMIENTO

Mantenimiento de Edificios e Instalaciones
Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar - Aire Acondicionado - Suministro

Calle Costa Báez - Acahay - 9° Dpto. Paraguarí - Paraguay
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com - Cel.: 0972 - 150 903

de César Ortiz Báez

TIMBRADO N° 13330121
Fecha de Inicio de Vigencia 02 / 04 / 2019
Fecha de Fin de Vigencia 30 / 04 / 2020
RUC: 3915788 - 1

FACTURA

001-001 0000255

FECHA DE EMISIÓN: 29/04/2019 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.U.C.: 80016197-1 — NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Policía Nacional - Prog. 2.1.1

DIRECCIÓN: — TELÉF.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Mantenimiento y Reparación de Equipos - Plurianual Contrato Nº 241 de [illegible]LCO Nº 33/2018 ID Nº [illegible]				80.000.000
SUB TOTALES					80.000.000
TOTAL A PAGAR Guaraníes	Ochenta millones. — " —				80.000.000 #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.272.727 TOTAL IVA: 7.272.727 #

HAB. 1245 - Imprenta Carapeguá, de Nicolás Cardozo Servín - RUC: 1517129 - 9 - Mayor S. Rodríguez 665 c/ Vera Da Silva
Tel. 021 - 8212737 - 2 Tal. 50x3 - 000251 - 000350 - 04 - 2019

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (no válido como crédito fiscal)