POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

13

Instituto Superior de Educación Policial
Sub Unidad de Administración Financiera
2.1.6 "Formación y Capacitación"
Avda. del Cadete y Ofic. Insp. Leongino Santacruz - Luque
TeleFax. 021 670-978
Luque - Paraguay
RUC 80016197-1

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 146

Objeto de Gastos: 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Luque, 31 de julio de 2019

SEÑOR (ES): **COI DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**
DIRECCION: PARAGUARI Nº 9658 VILLA ELISA

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

Cantidad	Unidad de medida	Suministros	Precio unitario	Precio Total
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA- LOTE Nº 5 - CENTIFICACION Nº 1	30.425.000	30.425.000
TOTAL				**30.425.000**

Son guaranies: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL ----------

EN VIRTUD AL CONTRATO Nº 138/2019 LPN Nº 16/2019 ID Nº 357095

Descuento	Forma de pago	Plazo de entrega	Lugar de entrega
	A credito	Según Plan de Entrega	A orden

Rogamos nos remitan un ejemplar de la Factura, Nota de Remision, CCT actualizado, Seguro Social IPS, Nota pedido de Pago

Policia Nacional del Paraguay ISEPOL SUAF 2.1.6 JEFE DPTO. ADQUISICIONES Instituto Superior de Educación Policial

BLAS CANTERO
Oficial Segundo INTD.
Jefe de Adquisiciones
SUAF 2.1.6

Policia Nacional del Paraguay ISEPOL SUAF 2.1.6 Jefatura Instituto Superior de Educación Policial

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Tesorero SUAF 2.1.6
Habilitado Pagador

POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

20

Instituto Superior de Educación Policial
Sub Unidad de Administración Financiera
2.1.6 "Formación y Capacitación"
Avda. del Cadete y Ofic. Insp. Leongino Santacruz - Luque
TeleFax. 021 670-978
Luque - Paraguay
RUC 80016197-1

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 147

Objeto de Gastos: 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Luque, 31 de julio de 2019

SEÑOR (ES): **COI DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**

DIRECCION: PARAGUARI Nº 9658 VILLA ELISA

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

Cantidad	Unidad de medida	Suministros	Precio unitario	Precio Total
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA-LOTE Nº 5 - CENTIFICACION Nº 2	30.425.000	30.425.000
TOTAL				**30.425.000**

Son guaranies: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL ----------

EN VIRTUD AL CONTRATO Nº 138/2019 LPN Nº 16/2019 ID Nº 357095

Descuento	Forma de pago	Plazo de entrega	Lugar de entrega
	A credito	Según Plan de Entrega	A orden

Rogamos nos remitan un ejemplar de la Factura, Nota de Remision, CCT actualizado, Seguro Social IPS, Nota pedido de Pago

BEAS CANTERO
Oficial Segundo INTD.
Jefe de Adquisiciones
SUAF 2.1.6

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Tesorero SUAF 2.1.6
Habilitado Pagador