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

## ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 396
## DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA

Asunción, 07 de setiembre 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 | 2.400 | Kl. Locote | 3.700 | 8.880.000 |
| 2 | 151 | Kl. Cebolla | 3.239 | 489.089 |
| 3 | 2.961 | Kl. Papa | 3.000 | 8.883.000 |
| 4 | 9.000 | Kl. Tomate | 4.540 | 40.860.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | IVA 5% | | |
| | | | | |
| | | IVA 10% | | |
| | | **319.545** | | |
| ***TOTAL GENERAL*** | | | | **59.112.089** |

**SON GUARANIES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y NUEVE.** ----------

**LPN Nº 40/19**

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

**HIGINIO EDGAR NUÑEZ SANTACRUZ**
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador
Tesorero Programa 1.2

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

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 c/ Chile y Ntra.Sra.de la Asunción
Tel. 493-995

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 410
## DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA

Asunción, 01 de octubre de 2020.-

Tel.: 021-501-924

O.G. 311

SEÑOR (ES): ***EL CASTILLO S.A***
DIRECCION: Avda.Defensores del Chaco

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 | 10.000 | kl. Margarina | 8.842 | 88.420.000 |
| | | IVA 5% | | |
| | | IVA 10% | | |
| | | 4.019.091 | | |
| ***TOTAL GENERAL*** | | | | **88.420.000** |

**SON GUARANIES: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL.**----------

**LPN N° 40/19**

| 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