19

☆☆☆

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 COMPRA N° 042 2019

Asunción, 24 de junio de 2019

Señor(es): FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. RUC: 80033363-2
Dirección: AVDA.DEFENSORES DEL CHACO 2078 TEL.: 021-500646
ASUNCION-PARAGUAY

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
250	CEMENTO PORTLAND	48.000	12.000.000
200	CEMENTO GLAUCOL	20.000	4.000.000
15.000	LADRILLO COMUN	520	7.800.000
20.000	LADRILLO HUECO PRENSADO	1.400	28.000.000
200	CAL HIDRATADA	19.000	3.800.000
300	PISO CERAMICO LAYOTA	38.000	11.400.000
60	MEMBRANA ASFALTICA	145.000	8.700.000
4.000	TEJA DE CERAMICA DE 1RA	1.200	4.800.000
3.000	TEJUELON DE CERAMICA	2.000	6.000.000
200	ARENA LAVADA	35.000	7.000.000
200	PIEDRA BRUTA	98.000	19.600.000
100	PIEDRA TRITURADA	78.000	7.800.000
TOTAL GENERAL			120.900.000

Son Guaranies: CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL.----------

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	CONFORME A CONTRATO	A ORDEN

OBJETO:	397
LLAMADO	LPN 02/2019
RESOLUCION N°:	407
CONTRATO N°:	70/2019

HUMBERTO AYALA DURE
COMISARIO PRINCIPAL N.C.P.
TESORERO

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Prog. 2.1.1.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS