16 (Dieciseis)

POLICIA NACIONAL
DCCION.GRAL.DE ADM. Y FINANZAS
TESORERÍA

PROGRAMA: 1.2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

RUC: 80016197-1

Direc.: Pyo. Indep. N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción

TELEF.: 493-995

ORDEN DE COMPRA N° 219

Asunción, 21 de Mayo del 2019

Señor(es): FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. **RUC 80033363-2**
Dirección: AVDA. DEFENSORES DEL CHACO N° 2078
Teléfono: 500646 - 503115

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

Item	Cant.	Descripción de Materiales y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
98	100	Varilla de hierro liso de 6mm	22.000	2.200.000
99	70	Varilla de hierro liso de 8mm	35.000	2.450.000
100	50	Varilla de hierro liso de 12mm	33.000	1.650.000
101	70	Varilla de hierro liso de 10mm	28.000	1.960.000
102	67	Chapa Cinc ondulada	78.000	5.226.000
103	60	Chapa de Cinc acalanada	73.000	4.380.000
104	50	Chapa de cinc ondulada de 6 metros	143.000	7.150.000
			Gs.	25.016.000

Son Guaranies: Veinte y cinco millones diez y seis mil.-

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
	A CREDITO	INMEDIATO	A ORDEN

OBJETO:	397
LLAMADO	L.P.N N° 02/2019
RESOLUCION N°:-	407/19
CONTRATO N°:	70/2019

ROGAMOS NOS REMITAN UN EJEMPLAR DE LA FACTURA, POR CADA ORDEN DE COMPRA

POLICIA NACIONAL — Dpto. Gral. de Aprovisionamiento y Financial — TESORERIA — Programa 1.2.2

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
COMISARIO PRINCIPAL MCP.
Habilitado Pagador
Tesorero

POLICIA NACIONAL — Dirección Gral. de Administración y Finanzas

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
Ordenador de Gastos Alterno
Director - UAF 2 Policia Nacional

20(veinte)

POLICIA NACIONAL
DCCION.GRAL.DE ADM. Y FINANZAS
TESORERÍA

PROGRAMA: 1.2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
RUC: 80016197-1
Direc.: Pyo. Indep. N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción
TELEF.: 493-995

ORDEN DE COMPRA N° 218

Asunción, 21 de Mayo del 2019

Señor(es): FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. RUC 80033363-2
Dirección: AVDA. DEFENSORES DEL CHACO N° 2078
Teléfono: 500646 - 503115

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

Item	Cant.	Descripción de Materiales y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
110	120	Cemento portland de 50 kg.	48.000	5.760.000
111	101	Cemento glaucol	20.000	2.020.000
112	110	Cemento tipo 1	48.000	5.280.000
113	150	Cal hidratada de 25 kg.	19.000	2.850.000
114	150	Cal hidratada de 20 kg.	15.000	2.250.000
115	160	Cal apagada en pasta	4.800	768.000
116	160	Cal viva de 40 kg.	38.000	6.080.000
			Gs.	25.008.000

Son Guaranies: Veinte millones ocho mil.-

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
	A CREDITO	INMEDIATO	A ORDEN

OBJETO:	398
LLAMADO	L.P.N N° 02/2019
RESOLUCION N°	407/19
CONTRATO N°:	70/2019

ROGAMOS NOS REMITAN UN EJEMPLAR DE LA FACTURA, POR CADA ORDEN DE COMPRA

LORENZO E. SAMUDIO ACOSTA
COMISARIO PRINCIPAL MCP.
Habilitado Pagador
Tesorero

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
Ordenador de Gastos Alterno
Director - UAF 2 Policía Nacional