15

☆☆☆

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° 041 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
150	VARILLA DE HIERRO LISO DE 6 MM.	22.000	3.300.000
150	VARILLA DE HIERRO LISO DE 8 MM.	35.000	5.250.000
150	VARILLA DE HIERRO LISO DE 12 MM.	33.000	4.950.000
200	CHAPA CINC ONDULADA	78.000	15.600.000
TOTAL GENERAL			29.100.000

Son Guaraníes: VEINTINUEVE MILLONES CIEN 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

HUBERTO ALVIA DURE
COMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

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