17

☆☆☆

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° 046.3 2019

Asunción, 24 de julio 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
200	CEMENTO PORTLAND	48.000	9.600.000
250	CEMENTO GLAUCOL	20.000	5.000.000
14.000	LADRILLO COMUN	520	7.280.000
24.500	LADRILLO HUECO PRENSADO	1.400	34.300.000
350	CAL HIDRATADA	19.000	6.650.000
350	PISO CERAMICO LAYOTA	38.000	13.300.000
50	MEMBRANA ASFALTICA	145.000	7.250.000
3.799	TEJA DE CERAMICA DE 1RA	1.200	4.558.800
2.500	TEJUELON DE CERAMICA	2.000	5.000.000
200	ARENA LAVADA	35.000	7.000.000
250	PIEDRA BRUTA	98.000	24.500.000
100	PIEDRA TRITURADA	78.000	7.800.000
TOTAL GENERAL			132.238.800

Son Guaraníes: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHECIENTOS.----------

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

POLICIA NACIONAL PARAGUAY

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

[illegible] AYALA DURE
SUBCOMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

POLICIA NACIONAL PARAGUAY

DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

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