POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERIA PROG. 2.1.1

43

PROGRAMA 2.1.1"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO POLICIAL" RUC: 80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 046.2 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
80	VARILLA DE HIERRO LISO DE 6 MM.	22.000	1.760.000
80	VARILLA DE HIERRO LISO DE 8 MM.	35.000	2.800.000
150	VARILLA DE HIERRO LISO DE 12 MM.	33.000	4.950.000
150	CHAPA CINC ONDULADA	78.000	11.700.000
TOTAL GENERAL			21.210.000

Son Guaranies: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ 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

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

HERMINIO AYALA DURE
PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

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