☆☆☆

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

26

ORDEN DE COMPRA N° 051.1 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
100	VARILLA DE HIERRO LISO DE 6MM	22.000	2.200.000
100	VARILLA DE HIERRO LISO DE 8MM	35.000	3.500.000
250	VARILLA DE HIERRO LISO DE 12MM	33.000	8.250.000
200	CHAPA CINC ONDULADA	78.000	15.600.000
TOTAL GENERAL			29.550.000

Son Guaraníes: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 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

POLICIA NACIONAL A.R.A.S.A.S.A. Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Prog. 2.1.1.

BURGARETO AYALA DURE
CONTADOR PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

POLICIA NACIONAL A.R.A.S.A.S.A. DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

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