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

ACTIVIDAD 02 GESTION DE LOS RECURSOS- POLICIA NACIONAL

RUC: 80016197-1

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

TELEF.: 021-493-995

ORDEN DE COMPRA N° 219

Asuncion, 23 de noviembre del 2020

Señor(es): ASETEC de Marcos Candia RUC: 2389731-7

Dirección: Clemente Romero esq. Tuyucua - Barrio San Miguel

Teléfono: 021-673-803

LOTE	ITEM	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
1	29	4.500	Ladrillo común	487	2.191.500
1	30	3.510	Ladrillo Hueco prensados	1.137	3.990.870
1	34	50	Azulejos caja de 25 m	71.499	3.574.950
1	35	15	Azulejo comun 15x15	28.500	427.500
1	36	40	Piso cerámico Layota	36.999	1.479.960
1	37	30	Azulejo común grande	22.749	682.470
1	38	30	Piso cerámico	25.250	757.500
1	39	30	Piso ceramico Layota	37.250	1.117.500
1	40	30	Piso cerámico	30.999	929.970
1	44	2.000	Teja de Ceramica de 1ra	1.400	2.800.000
1	45	1.000	Teja de cerámica prensada	1.625	1.625.000
1	46	2.000	Tejuelon de cerámica	2.187	4.374.000
				Gs.	23.951.220

Son guaranies: Veintitres millones novecientos cincuenta y un mil doscientos veinte.-

OBJETO	ID N°	LLAMADO N°	CONTRATO N°
398	383.458	LPN N° 27/2020	119/2020

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

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
OFICIAL INSPECTOR MGAP
Jefe de Adquisiciones

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
COMISARIO PRINCIPAL MCP
Habilitado Pagador-Tesorero

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
Ordenador de Gastos Alterno
Dtor.Int.-UAF2 Policía Nacional

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

ACTIVIDAD 02 GESTION DE LOS RECURSOS- POLICIA NACIONAL

RUC: 80016197-1

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

TELEF.: 021-493-995

ORDEN DE COMPRA N° 218

Asuncion, 23 de noviembre del 2020

Señor(es): ASETEC de Marcos Candia RUC: 2389731-7

Dirección: Clemente Romero esq. Tuyucua - Barrio San Miguel

Teléfono: 021-673-803

LOTE	ITEM	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
1	2	25	Hierro perfil L de 1 x 1 x 3/16	92.499	2.312.475
1	6	60	Varilla de hierro de 8mm por tira de 6mm	21.750	1.305.000
1	7	40	Varilla de hierro de 12mm por tira de 6m	44.000	1.760.000
1	8	50	Varilla de hierro liso de 6mm	16.500	825.000
1	9	20	Varilla de hierro liso de 8mm	24.500	490.000
1	10	80	Varilla de hierro liso de 12mm	52.749	4.219.920
1	11	121	Chapa de cinc ondulada	91.500	11.071.500
1	12	100	Chapa Cinc lisa	58.500	5.850.000
1	57	10	Pileta de cocina y/o lavanderia de acero inoxidable	271.500	2.715.000
				Gs.	30.548.895

Son guaranies: Treinta millones quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco.-

OBJETO	ID N°	LLAMADO N°	CONTRATO N°
398	383.458	LPN N° 27/2020	119/2020

SOLICITAMOS NOS REMITAN UN EJEMPLAR DE LA FACTURA POR CADA ORDEN DE COMPRA.

FREDY APOLONIO MENDRIA MAIDANA
OFICIAL INSPECTOR MGAP
Jefe de Adquisiciones

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
COMISARIO PRINCIPAL MCP
Habilitado Pagador-Tesorero

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
Ordenador de Gastos Alterno
Dtor.Int.-UAF2 Policía Nacional