12

☆☆☆

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° 072.1 2019

Asunción, 19 de septiembre de 2019

Señor(es): AMERICA NEUMATICOS RUC: 80025545-3

Dirección: Ruta Tranchaco, 8°Concordia TEL.: 021-755403/4

Mariano Roque Alonso

Le solicitamos se sirvan proveernos los vehiculos abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
50	Cubiertas p/camioneta 225/70R17	710.000	35.500.000
50	Cubierta p/camionera 245/70R16	510.000	25.500.000
TOTAL GENERAL			61.000.000

Son Guaranies: SESENTA Y UN MILLONES.----------

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	CONFORME A CONTRATO	A ORDEN

OBJETO:	390
LLAMADO	LPN 04/2019
RESOLUCION N°:	391
CONTRATO N°:	50/2019

Dirección Administrativa Tesorería P.2.1.1

HERNAN LOPEZ VERA
CONTADOR PRINCIPAL N.C.P.
TESORERO

DIRECCIÓN GRAL DE ADM. Y FINANZAS

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
CONTADOR PRINCIPAL N.C.P.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS