16

☆☆☆

POLICÍA 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° 053.4 2019

Asunción, 5 de agosto de 2019

Señor(es): EMPORIO FERRETERIA SRL RUC: 80002756-6
Dirección: PARAISO ESQ.YUASY Y TEL.: 021-560220
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
240	Desodorante ambiente liquido	13.325	3.198.000
12	Aceite mineral/soda caustica	20.810	249.720
48	Naftaleno	2.640	126.720
12	Desinfectante liquido	28.140	337.680
TOTAL GENERAL			3.912.120

Son Guaranies: Tres millones novecientos doce mil ciento veinte.---

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

OBJETO:	341
LLAMADO	LCO 06/2019
RESOLUCION N°:	408/2019
CONTRATO N°:	68/2019

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

LORENZO SAMUDIO ACOSTA
SUBCOMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
TESORERO

DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

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