11

☆☆☆

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERIA PROG. 2.1.1

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

ORDEN DE COMPRA N° 109.3 2019

Asunción, 25 de noviembre de 2019

Señor(es): FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA RUC: 811001-8
Dirección: Avda.Fdo.de la Mora 1240 TEL.: 021-551959
Asunción - 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	Cemento portland	50.000	5.000.000
100	Cemento gaucol	18.000	1.800.000
3.000	Ladrillo común	600	1.800.000
5.000	Ladrillo hueco prensados	1.400	7.000.000
55	Cal hidratada	20.000	1.100.000
58	Piso cerámico laveta	35.000	2.030.000
68	Membrana asfaltica	160.000	9.600.000
3.000	Teja de cerámica de 1°	1.600	4.800.000
2.000	Tejuelon de ceramica	2.400	4.800.000
58	Arena lavada	30.000	1.500.000
47	Piedra bruta	100.000	4.700.000
35	Piedra triturada	90.000	3.150.000
TOTAL GENERAL			47.280.000

Son Guaranies: Cuarenta y siete millones doscientos ochenta mil.--

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

OBJETO:	390
LLAMADO	LCO 34/2019
RESOLUCION N°:	965/2019
CONTRATO N°:	296/2019

Dirección Administrativa Tesorería P-2.1.1.

HERNAN LÓPEZ VERA
COMISARIO PRINCIPAL E.C.D.-ADOG.
TESORERO
PROGRAMA 2.1.1

DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

JORGE ANTONIO MEDINA RODRÍGUEZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
DIRECTOR INTERINO
DCCIÓN.GRAL.DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS