17

☆☆☆

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° 094 2019

Asunción, 18 de octubre de 2019

Señor(es): EMPORIO FERRETERIA S.R.L. RUC: 80002756-6

Dirección: Paraiso esq.Yuasy`y. Barrio Terminal TEL.: 021-560220

Asunción - Paraguay

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
81	Limpiador líquido p/equipos informaticos	9.450	765.450
1.300	Desodorante ambiente liquido	13.325	17.322.500
50	Aceite mineral/soda caustica	20.810	1.040.500
121	Naftalero	2.640	319.440
TOTAL GENERAL			19.447.890

Son Guaraníes: Diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa.----------

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.

HERNÁN LOPEZ VERA
COMISARIO PRINCIPAL M.C.P.-ABOG.
TESORERO
PROGRAMA 2.1.1.

DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

JORGE ANTONIO MEDINA RODRÍGUEZ
COMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
DIRECTOR INT.
DCCIÓN.GRAL.DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS