☆☆☆

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERIA PROG. 2.1.1

12

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

ORDEN DE COMPRA N° 109 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
98	Varilla de hierro liso de 6mm.	15.000	1.470.000
110	Varilla de hierro liso de 8mm.	27.000	2.970.000
100	Varilla de hierro liso de 12mm.	60.000	6.000.000
252	Chapa cinc ondulada	79.000	19.908.000
TOTAL GENERAL			30.348.000

Son Guaranies: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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

HERNAN LÓPEZ VERA
CONTADOR PRINCIPAL M. C. P. ABOG.
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