POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

Asunción, 14 de setiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 678/2021

Señor (es): **AS Group S.A.**
Dirección: Acá Vera esq. Herminio Giménez **Teléfono:** (021) 289 4750

Le solicitamos se sirvan proveernos los productos y/o servicios abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra/Servicio:

Lote	Item	Cantidad	Descripción de productos y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
4	1	25	Alambre p/cerclaje, Acero, Rollo, diám:0.4mm, long:8	559.000	13.975.000
4	2	25	Alambre p/cerclaje, Acero, Rollo, diám:0.8mm, long:8	559.000	13.975.000
4	3	35	Alambre p/cerclaje, Acero, Rollo, diám:1mm, long:8	559.000	19.565.000
4	4	35	Alambre p/cerclaje, Acero, Rollo, diám:1,25mm, long:8	559.000	19.565.000
4	6	75	Clavija de Kirschner - Doble Punta Trocar, diám:0,8mm, lor	140.000	10.500.000
4	7	75	Clavija de Kirschner - Doble Punta Trocar, diám:1mm, long	140.000	10.500.000
4	8	95	Clavija de Kirschner - Doble Punta Trocar, diám:1,4mm, lor	140.000	13.300.000
4	9	180	Clavija de Kirschner - Doble Punta Trocar, diám:1,8mm, lor	140.000	25.200.000
4	10	120	Clavija de Kirschner - Doble Punta Trocar, diám:2mm, long	140.000	16.800.000
4	11	120	Clavija de Kirschner - Doble Punta Trocar, diám:2,5mm, lor	140.000	16.800.000
4	12	80	Clavija de Kirschner - Doble Punta Trocar, diám:3mm, long	140.000	11.200.000
4	14	25	Clavija de Kirschner - Punta Roscada, diám:1mm, long:280	147.500	3.687.500
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**175.067.500**

Son Guaraníes:	*Ciento setenta y cinco millones sesenta y siete mil quinientos.- - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 29/2020 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA"**
Id. N°	**383.794**
Contrato N°	**201/2020**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 8 del Contrato	*A crédito*	*S/ PBC y Contrato*	*Hospital de Policía*

Rogamos nos remitan un ejemplar de la factura a crédito (por cada Orden de Compra). La misma deberá ser remitida, acompañada de la respectiva nota de pedido de pago de factura, por mesa de entrada de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, acompañado de los formularios FIP y FIS (Res. DNCP 913/17), Certificado de Cumplimiento Tributario y de IPS (vigentes).-

Facturar a nombre de: P.N. - Gastos - Sanidad Policial (RUC 80016197-1)

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Sub Oficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

Dra. MYRIAM BAZÁN PEREIRA
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno