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 diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1.000/2020

Señor (es): EUROQUÍMICA S.A.
Dirección: Avda. Aviadores del Chaco - WTC - Torre 4 - Piso 12 - Oficina B **Teléfono:** (021) 600 777

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
	20	1.000	Aguja para fistula Arteriovenosa N° 16, UNIDAD, m/ EAS	9.000	9.000.000
	44	12.000	Bolsa de papel con indicador quimico 180 x 95 x 380mm, SC	1.320	15.840.000
	86	200	Catéter Venoso Central 7,5 Fr x 20 cm. para vía central, KIT	143.000	28.600.000
	118	2.000	Filtro capilar para hemodiálisis de 1,8 m2, UNIDAD, m/ E	88.000	176.000.000
	119	2.000	Filtro capilar para hemodiálisis 2,0m2, UNIDAD, m/ EAST	88.000	176.000.000
	133	50.000	Guante quirúrgico N° 7, SOBRE, m/ X-GLOVE	1.870	93.500.000
	134	60.000	Guante quirúrgico N°7 ½, SOBRE, m/ X-GLOVE	1.870	112.200.000
	253	100	Trocar para punción pleural 16 Fr, UNIDAD, m/ ROMSON	47.500	4.750.000
	254	70	Trocar para punción pleural 10 Fr, UNIDAD, m/ ROMSON	51.000	3.570.000
	281	500	Tubuladura arterio venosa para hemodiálisis, KIT - JUEGO	27.500	13.750.000
		Obs: Debe estar acompañado de certificado de análisis firmado por la regente.			
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**633.210.000**

Son Guaraníes: *Seiscientos treinta y tres millones doscientos diez mil. - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 30/2020 "Adquicisión de insumos médicos para el Hospital de Policía Rigoberto Caballero y Hospital de Policía Santa Rosa de Lima"**
Id. N°	**383.849**
Contrato N°	**197/2020**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
5 días hábiles	*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)

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial ADQUISICIONES

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial TESORERO

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL

Dr. RICARDO L. SCAVENIUS CRISTALDO
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno