POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 083/ 2021

Asunción, 22 de diciembre de 2021

Señor(es): ANGORA de Delicia Natividad Benítez Sánchez RUC: 2217235-1

Dirección: Fernando de la Mora c/ Cedro 2484 TELÉFONO: 021-550452

Asunción-Paraguay

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
20	Hoja de bistuí de acero inoxidable	2.200	44.000
20	Imidocarb inyectable	26.200	524.000
20	Ivermectina inyectable.	115.000	2.300.000
20	Gasa hidrófila	42.100	842.000
20	Algodón Hidrófilo	36.000	720.000
20	Tapa boca	55.000	1.100.000
30	Oxitetraciclina inyectable	67.600	2.028.000
20	Clorexidina	29.000	580.000
30	Alcohol rectificado -soluciòn	22.000	660.000
30	Clorfeniramida maleato inyectable	12.000	360.000
30	Suero antitetanico de origen equino	67.000	2.010.000
30	Vaselina - liquida	21.500	645.000
30	Suero fisiologico - soluciòn	26.900	807.000
30	Sorbitol Solucion Inyectable	74.200	2.226.000
35	Oxitetraciclina + Lidocaina + Bencidamina Inyectable	55.000	1.925.000
30	Vacuna - Adenitis Equina	25.200	756.000
20	Sales minerales	120.000	2.400.000
20	Fenilbutazona Inyectable	50.800	1.016.000
20	FlunixinMeglumina inyectable	37.600	752.000
20	Agua destilada - solución	23.950	479.000
20	Quimioterápico inyectable	57.200	1.144.000
20	Vendas adherentes	11.400	228.000
20	Vitamica B12 inyectable	70.000	1.400.000
20	Cipermetrina + DDVPSoluciòn	205.000	4.100.000
TOTAL GENERAL			29.046.000

Son Guaraníes: Veintinueve millones cuarenta y seis mil----------

	FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
	A CREDITO	Conforme a Contrato	A ORDEN

OBJETO:	356
ID N°	391127
LLAMADO	CD 25/2021
RESOLUCION N°:	1054
CONTRATO N°:	260/2021

POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 084/ 2021

Asunción, 22 de diciembre de 2021

Señor(es): ANGORA de Delicia Natividad Benítez Sánchez RUC: 2217235-1

Dirección: Fernando de la Mora c/ Cedro 2484 TELÉFONO: 021-550452

Asunción-Paraguay

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
31	Jeringa desechable con aguja	1.500	46.500
30	Azul de metileno solución	36.000	1.080.000
30	Formol (formoldehido) solución	33.000	990.000
20	Triclorfophon	332.000	6.640.000
TOTAL GENERAL			8.756.500
Son Guaraníes: Ocho millones setecientos cincuenta y seis mil quinientos-------			

		FORMA DE PAGO		PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
		A CREDITO		Conforme a Contrato	A ORDEN

OBJETO:	356
ID N°	391127
LLAMADO	CD 25/2021
RESOLUCION N°:	1054
CONTRATO N°:	260/2021

PARAGUAY

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
CRIO. PPAL. MCP.
TESORERO

POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 085/ 2021

Asunción, 22 de diciembre de 2021

Señor(es): ANGORA de Delicia Natividad Benítez Sánchez RUC: 2217235-1

Dirección: Fernando de la Mora c/ Cedro 2484 TELÉFONO: 021-550452

Asunción-Paraguay

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
30	Dexametazona Inyectable	19.500	585.000
30	Dipirona inyectable	21.300	639.000
30	Extracto de Hígado + Asociado Inyectable	43.000	1.290.000
30	Diclorvos (DDVP) + Cipermetrina + Asociado Spray	35.000	1.050.000
50	Jeringa desechable con aguja	65.000	3.250.000
50	Jeringa desechable con aguja	58.000	2.900.000
10	Flunixin Meglumina Inyectable	42.100	421.000
11	Cefalexina comprimido	143.000	1.573.000
10	Iodopovidona Solución	63.000	630.000
11	Cipermetrina + Butoxido de piperomilo - Shampoo	24.000	264.000
10	Neomicina + Sulfametazina + Asociado Solución	17.000	170.000
10	Alcohol Rectificado - Solución	25.000	250.000
10	Cipermetrina + DDVP Solución	202.000	2.020.000
50	Algodón hidrófilo	32.000	1.600.000
10	Amoxicilina inyectable	54.300	543.000
10	Cefalexina Inyectable	51.000	510.000
10	Gasa hidrófila	70.200	702.000
10	Imidocarb Inyectable	35.200	352.000
10	Gentamicina gota	11.850	118.500
10	Clorfeniramina Maleato Inyectable	20.900	209.000
10	Neomicina + Triancinolona + Asociado Gota	17.000	170.000
10	Clorhexidina Spray	26.000	260.000
10	Triancinolona Inyectable	18.000	180.000
10	Termómetro axilar	28.000	280.000
TOTAL GENERAL			19.966.500

Son Guaraníes: Diecinueve millones novecientos sesenta y seis mil quinientos.---

FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
A CREDITO	Conforme a Contrato	A ORDEN

OBJETO:	356
ID N°	391127
LLAMADO	CD 25/2021
RESOLUCION N°:	1054
CONTRATO N°:	260/2021

POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

RUC:80016197-1

ORDEN DE COMPRA N° 086/ 2021

Asunción, 22 de diciembre de 2021

Señor(es): ANGORA de Delicia Natividad Benítez Sánchez RUC: 2217235-1

Dirección: Fernando de la Mora c/ Cedro 2484 TELÉFONO: 021-550452

Asunción-Paraguay

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

Cantidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Precio Total
10	Guante quirurgico	169.600	1.696.000
10	Suero Ringer Lactato - Solución	28.200	282.000
10	Suero Fisiológico Solución	26.900	269.000
10	Catéter intravenoso periférico	7.500	75.000
10	Catéter intravenoso periférico	7.500	75.000
10	Hoja de bisturí de acero inoxidable	4.100	41.000
12	Acepromacina maleato Inyectable	35.000	420.000
10	Ivermectina + Prazicuantel Gel oral	13.500	135.000
10	Enrofloxacina compromido	9.700	97.000
10	Iodopovidona Jabón Liquido	86.300	863.000
10	Metronidazol Comprimido	48.100	481.000
10	Omeprazol comprimido	21.000	210.000
11	Prednisona comprimido	24.600	270.600
10	Prednisona Jarabe	30.000	300.000
11	Dipropionato de imidocard	32.500	357.500
10	Pancreatina + Acido Tioctico + Asociado comprimido	180.800	1.808.000
20	Collar Isabelino	105.000	2.100.000
15	Collar Isabelino	100.000	1.500.000
20	Ketamina Inyectable	90.000	1.800.000
20	Correa para perro	42.300	846.000
20	Collar de ahorque para perro	57.000	1.140.000
20	Collar para perro	75.000	1.500.000
20	Vitamina B12 inyectable	70.000	1.400.000
20	Equipo Macrogotero	8.500	170.000
TOTAL GENERAL			17.836.100

Son Guaraníes: Diecisiete millones ochocientos treinta y seis mil cien--------

	FORMA DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
	A CREDITO	Conforme a Contrato	A ORDEN

OBJETO:	356
ID N°	391127
LLAMADO	CD 25/2021
RESOLUCION N°:	1054
CONTRATO N°:	260/2021