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, 25 de junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 439/2021

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
3	1	45	Tutores externos, Rotulas Tubo-Schanz,11/5mm	437.000	19.665.000
3	3	35	Tutores externos, Rotula Tubo -Tubo,11/11mm	437.000	15.295.000
3	5	8	Tutores externos, Clamp en T ,11/5mm	355.500	2.844.000
3	6	30	Tutores externos, Tubo Fibra de Carbono de 11mm,150mm	430.000	12.900.000
3	7	30	Tutores externos, Tubo Fibra de Carbono de 11mm,200mm	430.000	12.900.000
3	8	35	Tutores externos, Tubo Fibra de Carbono de 11mm,250mm	430.000	15.050.000
3	9	35	Tutores externos, Tubo Fibra de Carbono de 11mm,300mm	430.000	15.050.000
3	11	60	Tutores externos, Tornillos de Schanz Autoroscantes Rosca	375.000	22.500.000
3	12	70	Tutores externos, Tornillos de Schanz Autoroscantes Rosca	375.000	26.250.000
3	13	42	Tutores externos, Tornillos de Schanz Autoroscantes Rosca	375.000	15.750.000
3	14	42	Tutores externos, Tornillos de Schanz Autoroscantes Rosca	375.000	15.750.000
3	15	42	Tutores externos, Tornillos de Schanz Autoroscantes Rosca	375.000	15.750.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**189.704.000**

Son Guaraníes:	*Ciento ochenta y nueve millones setecientos cuatro mil.- - - -*

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 NUÑEZ 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