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, 12 de noviembre de 2020*

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 877/2020

**Señor (es):** **DENTAL GUARANÍ S.A.**
**Dirección:** Yegros N° 1094 (Asunción) **Teléfono:** (021) 494 411

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 98 | 5 | Fresas Gate, CAJA, m/ JOTA | 104.000 | 520.000 |
| | 99 | 5 | Fresas troncocónicas, UNIDAD, m/ FAVA | 4.000 | 20.000 |
| | 100 | 10 | Fresas troncocónicas, UNIDAD, m/ FAVA | 4.000 | 40.000 |
| | 101 | 10 | Fresas troncocónicas, UNIDAD, m/ FAVA | 4.000 | 40.000 |
| | 102 | 10 | Fresas troncocónicas, UNIDAD, m/ FAVA | 4.000 | 40.000 |
| | 103 | 25 | Fresas troncocónicas, UNIDAD, m/ JOTA | 48.000 | 1.200.000 |
| | 108 | 10 | Hilo para sutura poliamida, CAJA, m/ UNILENE | 265.000 | 2.650.000 |
| | 110 | 5 | Jeringa - Carpule, UNIDAD, m/ BAK | 50.000 | 250.000 |
| | 111 | 3 | jeringa autoclavable, UNIDAD, m/ GAESA | 13.000 | 39.000 |
| | 112 | 5 | Juego p/ irrigación y aspiración para uso endodóntico., KI | 58.000 | 290.000 |
| | 113 | 10 | Kit de puntas para pulidor dental, UNIDAD, m/ ANGELU | 16.000 | 160.000 |
| | 116 | 10 | Limas manual, CAJA, m/ DENTSPLY SIRONA/VDW | 322.000 | 3.220.000 |
| | 117 | 3 | Limas manual, CAJA, m/ DENTSPLY SIRONA/MAILEFE | 360.000 | 1.080.000 |
| | 118 | 10 | Lima hedstron, CAJA, m/ DENTSPLY SIRONA/MAILEFE | 35.000 | 350.000 |
| | 119 | 10 | Lima hedstron, CAJA, m/ DENTSPLY SIRONA/MAILEFE | 36.000 | 360.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | **IVA Incluído** | | **10.259.000** |

| | |
|---|---|
| *Son Guaraníes:* | *Diez millones doscientos cincuenta y nueve mil.- - - - - -* |

| | |
|---|---|
| Procedimiento | **LCO N° 27/2019 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO"** |
| Id. N° | **368.360** |
| Contrato N° | **247/2019** |

| PLAZO DE ENTREGA | FORMA DE PAGO | ENTREGA y ESPECIFICACIONES | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| *3 días* | *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
**MIGUEL A. AQUINO LEÓN**
Sub Oficial Superior P.S.

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA
**ADOLFO GODOY MONTEFLI**
Comisario Principal MCP