POLICÍA NACIONAL

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° 440/2021

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	16	3	Tutores externos, Mecha de 3,8mm de Anclaje Rapido,200n	310.000	930.000
3	17	3	Tutores externos, Mecha de 3,8mm de Anclaje Rapido,250n	310.000	930.000
3	18	3	Tutores externos, Mecha de 4,8mm de Anclaje Rapido,200n	310.000	930.000
3	20	1	Tutores externos, Mandril universal con mango en T,N/A	280.000	280.000
3	21	2	Tutores externos, Mandril en T para insercion de Schanz,4r	400.000	800.000
3	22	1	Tutores externos, Guía de broca 5.0/3.5, larga	370.000	370.000
3	23	1	Tutores externos, Guía de broca 5.0/3.5, corta	370.000	370.000
3	24	1	Tutores externos, Guía de broca 6.0/4,0, larga	370.000	370.000
3	25	1	Tutores externos, Guía de broca 6.0/4,0, corta	369.999	369.999
3	26	2	Tutores externos, Llave combinada de ,11mm	370.000	740.000
3	27	1	Tutores externos, Llave en T ,11mm	380.000	380.000
3	28	2	Tutores externos, Compresor / Distractor abierto,11mm	400.000	800.000
3	29	1	Tutores externos, Caja para Instrumental, contenedor de Al	1.620.000	1.620.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**8.889.999**

Son Guaraníes:	*Ocho millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve.- - - -*

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