POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Programa 2.2 Empleo y Protección Social
Avenida J. Kubistchek esq. Mcal. López - Telefax: 204 879

Asunción, 07 de noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 1034/2019

Señor (es): **ANDRÉS H. ARCE S.A.**

Dirección: Brasil N° 198 e/ José Berges **Teléfono:** (021) 220 500

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
-	12	2	Alicate odontológico de corte distal, m/ Quinelato	720.000	1.440.000
-	13	2	Alicate odontológico de corte lateral, m/ Quinelato	720.000	1.440.000
-	72	50	Esponja hemostática odontológica, m/ Coltene	99.000	4.950.000
-	76	2	Flameador odontológico p/ prótesis, m/ Dochem	33.000	66.000
-	83	50	Fresas diamantadas de alta velocidad, cilindrica, m/ Fava	4.950	247.500
-	104	50	Goma dique, m/ Coltene	269.000	13.450.000
-	105	80	Goma para pulir resina, caja x 10 unds., m/ Dochem	121.000	9.680.000
-	114	20	Kit de puntas para pulidor dental, m/ Nanning Baolai	88.000	1.760.000
-	137	4	Mechero metálico, m/ Jolly	33.000	132.000
-	144	6	Pinza hemostática, recta, m/ Jolly	15.000	90.000
-	146	4	Pinza porta clamps, recta, m/ Jolly	14.608	58.432
-	161	2	Taza, de goma, grande, m/ Dochem	9.900	19.800
-	164	50	Tira metálica para pulir, sobre x 12, m/ Coltene	54.000	2.700.000
-	165	30	Tira/Lija para pulir, de papel, caja x 150, m/ Fava	36.400	1.092.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**37.125.732**

Son Guaraníes:	*Treinta y siete millones ciento veinte y cinco mil setecientos treinta y dos.- - - - - - - - -*

Procedimiento	**LCO N° 27/2019 para "Adquisición de medicamentos e insumos de uso odontológico"**
Id. N°	**368.360**
Contrato N°	**248/2019**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 7 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 del programa 2.2 Empleo y Protección Social, 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)

POLICIA NACIONAL P.A.R.A.G.U.A.Y PROG. 2.2 EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL TESORERIA

MIGUEL A. AQUINO LEÓN
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

POLICIA NACIONAL P.A.R.A.G.U.A.Y PROG. 2.2 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL ADQUISICIONES

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador

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