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, 28 de junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 512/2019

Señor (es): **Tecnofast S.A.**

Dirección: Avda. Perón N° 4499 c/ Santa Rosa **Teléfono:** (021) 312 082

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
110	1	100	HEMOCULTIVO ADULTO CON INHIBIDOR	28.600	2.860.000
111	1	72	Hemocultivo Neonatal	13.200	950.400
112	1	140	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO	23.100	3.234.000
117	1	26	KITS PARA TINCIÓN DE GRAM	127.490	3.314.740
118	1	2	KITS PARA TINCIÓN ZIEHL - NEELSEN	99.000	198.000
140	1	1	PYR	73.700	73.700
141	1	13	REACTIVO INDOL	239.800	3.117.400
147	1	72	TEST PARA SANGRE OCULTA	6.908	497.376
148	1	4	TIMER PARA LABORATORIO	99.660	398.640
165	1	57	ROTAVIRUS	15.950	909.150
172	1	1	Agar-Agar	545.600	545.600
173	1	2	AGAR CARY BLAIR	330.000	660.000
175	1	2	Agar medio de transporte Stuar	715.000	1.430.000
179	1	350	Carbapenemasa en Basilos Test Rapido	77.000	26.950.000
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**45.139.006**

Son Guaraníes:	*Cuarenta y cinco millones ciento treinta y nueve mil seis.- - - - - - - - - - - - -*

Procedimiento	**LPN N° 27/2017 "Adq.de reactivos e insumos con provisión de equipos en comodato"**
Id. Nº	**335.931**
Contrato Nº	**212/2017**

DESCUENTO	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONE	LUGAR DE ENTREGA
-	*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) Cumplimiento Tributario y de IPS (vigentes).-

Facturar a nombre de: P.N. - Gastos - Sanidad Policial (RUC 80016197-1)

PROG. 2.2 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL ADQUISICIONES

VIVIANA BRÍTEZ BRÍTEZ
Sub Oficial Principal P.S.
Jefa de Adquisiciones

PROG. 2.2 EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL TESORERIA

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado pagador