FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	331-314
SEÑORES: V Y T FARMA R.U.C. : 80022776-0				FECHA DE EMISION :	22/07/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	173
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
314	Unidad	Amoxicilina + Sulbactam Capsula.	40.131		12.601.134	
10	Unidad	Suero antiofidico polivalente	418.483		4.184.830	
100	Unidad	Ketorolac inyectable	18.417		1.841.700	
100	Unidad	Azitromicina comprimido	40.000		4.000.000	
165	Unidad	Diclofenac sodico comprimido	16,023		2.643.795	
200	Unidad	Paracetamol - comprimido	16.800		3.360.000	
2	Unidad	Hidrocortizona	24.400		48.800	
200	Unidad	Cefalexina capsulas	17.745		3.549.000	
30	Unidad	Salbutamol gotas	15.000		450.000	
48	Unidad	Iodopovidona Jabon Liquido	54.600		2.620.800	
SUB - TOTAL					35.300.059	
					TOTAL A PAGAR	35.300.059

SON GUARANIES: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL CINCUENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
23/2020	23/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL BENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 30
LETRA: TREINTA

OBJETO DE GASTO: 540/352
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	PABLO IBARROLA
FECHA:	24/07/2020
HORA:	10:00 hs

Pablo Ibarrola
Licitaciones
VyT Farma S.A.