FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	302-314
SEÑORES: EUROQUÍMICA R.U.C. : 80061211-6				FECHA DE EMISIÓN :	08/11/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	449
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.100	Unidad	Jeringas descartables con aguja (5 ML)	759			834.900
1.000	Unidad	Jeringas descartables con aguja (10 ML)	1.270			1.270.000
SUB - TOTAL						2.104.900
					TOTAL A PAGAR	2.104.900

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE FARMACIA DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
94/2021	103/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ TENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
30 (treinta)	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	EUROQUIMICA S.A. RUC: 80061211-6
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Sergio Samaniego C.I. Nº 4.976.560
FECHA:	16-11-21
HORA:	10:00 hs