FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		352-314
SEÑORES:	EUROQUIMICA					
R.U.C. :	80061211-6			FECHA DE EMISIÓN :		17/12/2021
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%
200	Determinación	Kit determinacion para hemograma automatizado	17.500			3.500.000
150	Determinación	Urea	5.000			750.000
95	Determinación	Reactivo para creatinina	6.100			579.500
95	Determinación	Reactivo para acido úrico	4.500			427.500
40	Determinación	Reactivo de fosfatasa alcalina	4.950			198.000
		SUB - TOTAL				5.455.000
					TOTAL A PAGAR	5.455.000

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.-

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

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

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHIENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	EUROQUIMICA S.A. RUC 80061211-6
ACLARACIÓN:	
FECHA:	17-12-21
HORA:	09:00