FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	150-314
SEÑORES:	PROFARMA S.A			FECHA DE EMISION :	01/06/2022
R.U.C. :	80081879-2				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	202
				Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
200	Unidad	Paracetamol+ pseudoefedrina,+Asociado - Comprimido	610		122.000	
2.000	Unidad	Paracetamol - comprimido	130		260.000	
200	Unidad	Ambroxol jarabe	10.500		2.100.000	
150	Unidad	Oxolamina + carboximetilcisteina jarabe	14.500		2.175.000	
200	Unidad	Enalapril comprimido	590		118.000	
2.400	Unidad	Cefalexina capsulas	1.100		2.640.000	
250	Unidad	Clorferinamina maleato inyectable	2.750		687.500	
500	Unidad	Prednisona comprimido	645		322.500	
1.000	Unidad	Clorfeniramina Maleato comprimido	320		320.000	
1.000	Unidad	Ciprofloxacina comprimido	1.420		1.420.000	
20	Unidad	Penicilina	24.800		496.000	
SUB - TOTAL					10.661.000	
				TOTAL A PAGAR		10.661.000

SON GUARANIES:	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
50/2022	07

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY 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 BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL BENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVLS- JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 350/352 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-
10 (diez)	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Emilio Chiz
FECHA:	13/06/22
HORA:	09-00

PROFARMA S.A.