FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	336-314
SEÑORES: EUROQUÍMICA R.U.C.: 80061211-6				FECHA DE EMISIÓN :	19/11/2021
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%
1.300	Determinación	Reactivo para colesterol	4.200			5.460.000
600	Determinación	Reactivo para triglicéridos	4.600			2.760.000
660	Determinación	Reactivos de GPT	5.400			3.564.000
600	Determinación	Reactivos de bilirrubina total	5.800			3.480.000
600	Determinación	Reactivos de bilirrubina directa	5.800			3.480.000
660	Determinación	Reactivos de GOT	5.500			3.630.000
SUB - TOTAL						22.374.000
					TOTAL A PAGAR	22.374.000

SON GUARANÍES: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.-

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
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG
HÉCTOR ORTIZ LENÍTEZ SD TEC	MIGUEL ÁNGEL RENÉ CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE A VC - JEFE DIV ADQUISICIONES

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	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	EUROQUIMICA S.A. CI Nº 4.976.560 RUC: 80061211-6
FECHA:	07/12-21
HORA:	13:00