FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	329-314
SEÑORES	DISTRIBUIDORA AMANECER			FECHA DE EMISION :	20/07/2018
R.U.C. :	749718-0				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR	379
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
30	Unidad	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE	430.000	12.900.000	
120	Unidad	DOMPERIDONA INYECTABLE	18.000	2.160.000	
100	Unidad	CIPROFLOXACINA GOTAS	33.000	3.300.000	
40	Unidad	ENALAPRIL INYECTABLE	33.000	1.320.000	
SUB - TOTAL				19.680.000	
				TOTAL A PAGAR	19.680.000

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 89/2018	PEDIDO INTERNO Nº 06/18

FIRMA DEL JEFE DEL DTO ADMINISTRATIVO - MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AD - JEFE DAF BRIG LOG		FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS- GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA S/ TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S/1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AYC - JEFE DIV ADQUISICIONES

COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 350/352
LETRA: TREINTA	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	MBely.
ACLARACION:	Marth. Belen Jara
FECHA:	06-08-18
HORA:	20:00 hs

DISTRIBUIDORA AMANECER
de Mirian Hoppe Mandil
Tel. 021-670.602