FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	354-314
SEÑORES: R.U.C. :	EUROQUÍMICA 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%
40	Unidad	Esparadrapo	14.000	499.010		60.990
15	Unidad	Equipo volutrol macrogotero para soluciones	14.000	187.129		22.871
30	Unidad	Equipo macrogotero	11.000	294.059		35.941
10	Unidad	Guante Quirurgico	3.500	31.188		3.812
30	Unidad	Cateter intravenoso periferico (Nº 24)	7.500	200.495		24.505
SUB - TOTAL				1.211.881		148.119
				TOTAL A PAGAR		1.360.000

SON GUARANÍES: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA 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-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	EUROQUIMICA S.A.
ACLARACIÓN:	
FECHA:	17-12-21
HORA:	09:00