DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

N° 42.558

Asunción: 09 de 05 de 2.019

SEÑOR (ES): EUROTEC S.A.

DIRECCIÓN: JOSE FALCON N° 2551

Le(s) comunicamos que su cotización ha sido aprobada, por lo que solicitamos se sirvan proveernos los bienes ☐ servicios ☐ abajo descritos, conforma con las especificaciones de esta orden de compra.

CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES / SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
350	SORÁFENIB 200 MG	240.000	0	84.000.000	0
100	L-ASPARAGINASA INYECT.	827.295	0	82.729.500	0
	SUB TOTALES		0	166.729.500	
	TOTAL				166.729.500

TOTAL IVA(10%): 0 TOTAL IVA(5%): 7.939.500 TOTAL IVA: 7.939.500

SON GUARANÍES: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS

OBSERVACIONES: PAGO POR BANCO GTA CTE - CONT N° 08/2019 - LPN 01/19 - ID 356521

Hecho por	Jefe Dpto. Administrativo	Dirección de Administracion y Finanzas	Dirección General	RECIBIDO POR:
Santiago Colmán Dpto. Administrativo Jefe Div. Administrativo de Contratos	Lic. Lidia Moral Jefa - Dpto. Administrativo DIBEN	Lic. Gerardo Benítez Ayala Director de Administración y Finanzas	Lic. Gerardo Benítez Ayala Director de Administración y Finanzas DIBEN	eurotec Eurotec S.A. CESAR PINO
FECHA: 09 MAY 2019	FECHA: 09 MAY 2019	FECHA: 09 MAY 2019	FECHA: 09 MAY 2019	FECHA: 24 JUN 2019

Gráficas SAN ANDRÉS | de Ovidio Troche - Vice Presidente Sánchez N°1013 c/ José Asunción Flores - Asunción - Paraguay
Cel.: (0983) 783 673 RUC.: 3690581-0 C.H.I. N° 1942 - 10 Block 50x3 Diciembre / 2018

ORIGINAL: PROVEEDOR - DUPLICADO: DIBEN - TRIPLICADO: ARCHIVO