FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		545-314
SEÑORES: BIOTEC DEL PARAGUAY R.U.C. : 80008449-7				FECHA DE EMISION :		22/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		782
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	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
600	Determinación	Glicemia	6.875			4.125.000
450	Determinación	Proteína C Reactivo (Pcr)	8.800			3.960.000
450	Determinación	VDRL	1.375			618.750
600	Determinación	Reactivos de GTP	2.612			1.567.200
600	Determinación	Reactivos de GOT	2.612			1.567.200
600	Determinación	Orina Simple	1.760			1.056.000
28	Unidad	Frasco colectora de orina para analisis	1.008			28.224
SUB - TOTAL						12.922.374
					TOTAL A PAGAR	12.922.374

SON GUARANIES: DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
117/2019	37/2019

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	26/11/19.-
HORA:	11:16 hs.

Romina Medina
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Romina Medina
Encarg. Pliego y Ofertas