FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	303-314
SEÑORES: EUROQUÍMICA R.U.C. : 80061211-6				FECHA DE EMISIÓN :	08/11/2021
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%
300	Unidad	Esparadrapo	14.000	3.742.574		457.426
100	Unidad	Equipo volutrol macrogotero para soluciones	14.000	1.247.525		152.475
180	Unidad	Equipo macrogotero	11.000	1.764.356		215.644
50	Unidad	Guante Quirurgico	3.500	155.941		19.059
200	Unidad	Cateter intravenoso periferico (N° 24)	7.500	1.336.634		163.366
SUB - TOTAL				8.247.030		1.007.970
					TOTAL A PAGAR	9.255.000

SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE FARMACIA DSSFA
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
94/2021	

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG		EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	BRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVI. JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
30 (treinta)	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO.-	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	EUROQUIMICA S.A.
FIRMA:	RUC: 80061211-6
ACLARACIÓN:	Sergio Samaniego
FECHA:	C.I. Nº 4.976.560 10-11-21
HORA:	10:00hs