FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	273-314
SEÑORES R.U.C. :	INDUFAR C.I.S.A. 80001812-5				FECHA DE EMISIÓN:	07/08/2024
					ORD. PARTICULAR Nº:	292
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
500	Unidad	Paracetamol+ pseudoefedrina+Asociado - Comprimido	3.715		1.857.500	
200	Unidad	Amoxicilina - capsulas	16.800		3.360.000	
400	Unidad	Paracetamol - comprimido	4.410		1.764.000	
100	Unidad	Ambroxol jarabe	17.325		1.732.500	
15	Unidad	Enalapril 20 mg comprimido	16.800		252.000	
150	Unidad	Cefalexina capsulas	20.752		3.112.800	
200	Unidad	Prednisona comprimido	6.300		1.260.000	
300	Unidad	Clorfeniramina Maleato comprimido	3.500		1.050.000	
5	Unidad	Tobramicina Solucion Oftalmica	14.875		74.375	
100	Unidad	Ciprofloxacina comprimido	28.000		2.800.000	
SUB - TOTAL					17.263.175	
			TOTAL A PAGAR			17.263.175

SON GUARANÍES: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE FARMACIA DSS
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
47/2024	02

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVI. - JEFE DAF BRIG LOG		CGAL. BRIG. AER. VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
JULIO CESAR LOPEZ SG. O/ TEC.	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALCARAZ SANCHEZ CAP AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 350/352 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	12-08-2024
HORA:	10:00 HS