FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	300-314
SEÑORES:	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A			FECHA DE EMISIÓN :	08/11/2021
R.U.C. :	80008449-7				
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	Determinación	Proteína C Reactivo (Pcr)	7.216			2.164.800
100	Determinación	Test Rápido para HIV	26.461			2.646.100
250	Determinación	VDRL	1.261			315.250
500	Determinación	Orina simple	2.210			1.105.000
500	Unidad	Frasco para orina	1.667			833.500
100	Determinación	Reactivo TP	9.989			998.900
30	Determinación	Reactivo para determinacion de dengue	33.675			1.010.250
SUB - TOTAL						9.073.800
					TOTAL A PAGAR	9.073.800

SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE FARMACIA DSSFA
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
93/2021	

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

EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TI C	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO.-
30 (treinta)	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Felipe Alvarez
FECHA:	25/11/21
HORA:	10:00