FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	304-314
SEÑORES: H-PAR S.A.C.I.				FECHA DE EMISIÓN :	08/11/2021
R.U.C. : 80007305-3					
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%
50	Unidad	Dexametazona inyectable (8mg)	9.500	425.373	49.627	
40	Unidad	Hidrocortizona	38.000	1.361.194	158.806	
250	Unidad	Clorferinamina maleato inyectable	4.100	917.910	107.090	
1.500	Unidad	Ketorolac comprimido (20MG)	800		1.200.000	
3.000	Unidad	Diclofenac sódico comprimido	500		1.500.000	
1.000	Unidad	Prednisona comprimido	500		500.000	
40	Unidad	Ciprofloxacina + lidocaina	20.000		800.000	
SUB - TOTAL				2.704.477	4.315.523	
					TOTAL A PAGAR	7.020.000

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES VEINTE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE FARMACIA DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
90/2021	703/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG	
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Esteban Miranda Jefe de Licitaciones
ACLARACIÓN:	H-PAR S.A.
FECHA:	22/11/2021
HORA:	10:00 hs.