FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	292-314
SEÑORES	INDUFAR C.I.S.A.				FECHA DE EMISIÓN:	09/08/2024
R.U.C. :	80001812-5				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%
20	Unidad	Omeprazol capsula	10.465		209.300	
SUB - TOTAL					209.300	
			TOTAL A PAGAR			209.300

SON GUARANÍES: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE FARMACIA DSS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
47/2024	02

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		CORAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
JULIO CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA TSO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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:	20-08-2024
HORA:	10:00hs