FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	089-314
FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2023
ORD. PARTICULAR Nº:	644

SEÑORES: INDUFAR C.I.S.A.
R.U.C. : 80001812-5

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%
100	Unidad	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	37.350		3.735.000	
10	Unidad	Metoclopramida gotas	7.700		77.000	
100	Unidad	Azitromicina comprimido	36.850		3.685.000	
60	Unidad	Dipirona / Metamizol comprimido (500mg)	3.875		232.500	
20	Unidad	Dipirona inyectable (de 1gr)	19.800		396.000	
200	Unidad	Ibuprofeno comprimido (400 mg)	9.425		1.885.000	
50	Unidad	Amoxicilina - capsulas	21.450		1.072.500	
10	Unidad	Paracetamol - comprimido	6.300		63.000	
5	Unidad	Enalapril 20 mg comprimido	19.000		95.000	
50	Unidad	Cefalexina capsulas	26.950		1.347.500	
60	Unidad	Clorfeniramina Maleato comprimido	5.000		300.000	
50	Unidad	Ciprofloxacina comprimido	36.000		1.800.000	
20	Unidad	Omeprazol capsula	14.950		299.000	
SUB - TOTAL					14.987.500	
TOTAL A PAGAR						14.987.500

SON GUARANÍES: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO FARMACIA DSS
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
114/2022	03

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG VE EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SS TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ SAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	CÉSAR PA... C.I.: 655.896 Indufar CISA
ACLARACIÓN:	
FECHA:	17-03-23
HORA:	10:00