FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	310-314
SEÑORES: INDUFAR C.I.S.A R.U.C. : 80001812-5				FECHA DE EMISIÓN :	08/11/2021
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%
1.680	Unidad	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	1.500		2.520.000	
100	Unidad	Metoclopramida gotas	7.000		700.000	
480	Unidad	Azitromicina comprimido	3.360		1.612.800	
3.000	Unidad	Dipirona / Metamizol comprimido (500mg)	319		957.000	
4.500	Unidad	Ibuprofeno comprimido (400mg)	471		2.119.500	
2.000	Unidad	Paracetamol+ pseudoefedrina,+Asociado - Comprimido	514		1.028.000	
2.000	Unidad	Paracetamol - comprimido	220		440.000	
960	Unidad	Cefalexina capsulas	1.179		1.131.840	
30	Unidad	Salbutamol	18.000	483.582	56.418	
SUB - TOTAL				483.582	10.565.558	
					TOTAL A PAGAR	11.049.140

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE FARMACIA DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
87/2021	

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

PUENTE 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:	
ACLARACIÓN:	Benaro Caballero
FECHA:	23/11/2021
HORA:	10:00

INDUFAR CISA
Industria Farmacéutica