FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	161-314
SEÑORES: EUROQUIMICA S.A R.U.C.: 80061211-6						FECHA DE EMISIÓN:	27/06/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-						ORD. PARTICULAR Nº:	202
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%
1.650	Determinación	UREA	4.730				7.804.500
600	Determinación	REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS	4.950				2.970.000
250	Determinación	VDRL	1.650				412.500
500	Determinación	ORINA SIMPLE	2.200				1.100.000
SUB - TOTAL							12.287.000
						TOTAL A PAGAR	12.287.000
SON GUARANÍES:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL.-						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO FARMACIA DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
51/2022	01

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	GUILLERMO ALEGRE SÁNCHEZ TPF 1° AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	EUROQUIMICA S.A.
FIRMA:	RUC: 80061211-6 WTC, Torre 4, Piso 12 O.T. B
ACLARACIÓN:	José Valdez
FECHA:	07-07-22
HORA:	10:30 Hs