FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		502-314
SEÑORES: JML DISTRIBUIDORA R.U.C. : 2526705-1				FECHA DE EMISION :		15/10/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		632
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	ALCOHOL RECTIFICADO	15.000			90.000
10	Unidad	GASA HIDROFILA	75.000			750.000
5	Unidad	IPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADA 6%	35.900			179.500
40	Unidad	GUANTES DE PROCEDIMIENTO	27.000			1.080.000
4	Unidad	PLACAS RADIOGRAFICAS 35X35 CM	1.500.000			6.000.000
8	Unidad	PLACAS RADIOGRAFICAS 35X43 CM	1.500.000			12.000.000
9	Unidad	LIQUIDO REVELADOR	442.500			3.982.500
8	Unidad	LIQUIDO FIJADOR	472.500			3.780.000
SUB - TOTAL						27.862.000
					TOTAL A PAGAR	27.862.000

SON GUARANIES: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 135/2018	PEDIDO INTERNO Nº 35/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO NIUFRIDO ESQUIVEL TELLEZ OAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MAT. MED. QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	JML DISTRIBUIDORA José M. López Gerente General
FECHA:	22/10/18
HORA:	9:00 Hs