FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	147-314
SEÑORES	DENTAL GUARANI S.A				FECHA DE EMISIÓN:	25/04/2023
R.U.C. :	80025640-9				ORD. PARTICULAR Nº:	149
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%
15	Unidad	EUGENOL LIQUIDO FRASCO	45.000			675.000
80	Unidad	CERA LAMINA ROSA	3.100			248.000
3	Unidad	CONO PARA PULIR PROTESIS DENTAL	34.000			102.000
2	Unidad	TAZA DE GOMA DE USO ODONTOLOGICO	22.000			44.000
15	Unidad	YESO PIEDRA POR KILO	27.000			405.000
15	Unidad	YESO PARIS POR KILO	11.000			165.000
15	Unidad	ACRILICO TERMOCURADO LIQUIDO	175.000			2.625.000
8	Unidad	CEPILLO PARA PULIR PROTESIS	34.000			272.000
SUB - TOTAL						4.536.000
TOTAL A PAGAR						4.536.000

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO FARMACIA DSS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
35/2023	07

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
SIVAVE - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER 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 SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
30 (treinta)	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ÚTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS Y DE LA BORATORIO.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Joel Dominguez
FECHA:	03-05-2023
HORA:	10:00

DENTAL GUARANI S.A.
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
Cel.: 0981-517 156
E-mail: dguarani@tigo.com.py