FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	151-314
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	ACRILICO TERMOCURADO POLVO ROSADO, POR KILOGRAMOS	170.000			2.550.000
10	Unidad	ACRILICO AUTOCURADO ROSADO LIQUIDO, POR LITROS	175.000			1.750.000
20	Unidad	POLVO ALGINATO PARA IMPRESIÓN P	63.000			1.260.000
60	Unidad	JUEGO DE DIENTES-ANTERIOR SUPERIOR - ACRILICO COLOR	12.500			750.000
SUB - TOTAL						6.310.000
TOTAL A PAGAR						6.310.000

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO MY AVI - 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 SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AV C - 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 / 442.973 / 446.374 R.A.
Cel.: 0981-517 156
E-mail: dguarani@tigo.com.py