FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	149-314
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%
50	Unidad	CEPILLO DE PROFILAXIS	3.600			180.000
50	Unidad	FRESAS DIAMANTADA DE ALTA VELOCIDAD	8.500			425.000
20	Unidad	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL DE USO ODONTOLOGICO	20.000			400.000
35	Unidad	CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA CON EPINEFRINA, TUBO	196.000			6.860.000
10	Unidad	CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA SIN EPINEFRINA, TUBO	210.000			2.100.000
SUB - TOTAL						9.965.000
			TOTAL A PAGAR			9.965.000

SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DEL PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ JENTEZ 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.: 0981-517 136
E-mail: dguarani@tigo.com.py