FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	152-314
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%
60	Unidad	JUEGO DEDIENTES- POSTERIOR SUPERIOR-ACRILICO COLOR	12.500			750.000
25	Unidad	JUEGO DE DIENTES-ANTERIOR INFERIOR-ACRILICO COLOR , 65 MEDIDA 8	12.500			312.500
25	Unidad	JUEGO DE DIENTES-ANTERIOR INFERIOR-ACRILICO COLOR , 65 MEDIDA 11	12.500			312.500
50	Unidad	JUEGO DE DIENTES- POSTERIOR INFERIOR-ACRILICO COLOR	12.500			625.000
SUB - TOTAL						2.000.000
			TOTAL A PAGAR			2.000.000

SON GUARANÍES: DOS MILLONES.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIGADER 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 CAPAV - 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