FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	499-314
SEÑORES: GBO MEDICAL R.U.C.: 4601610-4				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%
20	Unidad	VENDAS ADHESIVAS	15.730			314.600
25	Unidad	JERINGA	55.000			1.375.000
8	Unidad	LÁMINAS PORTA OBJETOS	13.825			110.600
10	Unidad	TAPA BOCA	12500			125.000
40	Unidad	VENDA ELASTICA NO ADHESIVA	3.835			153.400
1.000	Unidad	FRASCOS COLECTORES ESTÉRILES P/ORINA	1.050			1.050.000
20	Unidad	AGUJAS HIPODERMICAS DESCARTABLES	175			3.500
		SUB - TOTAL				3.132.100
					TOTAL A PAGAR	3.132.100

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIEN.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 136/2018	PEDIDO INTERNO Nº 35/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO SAEZ CONEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA SG1 TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SG1 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:	
FECHA:	
HORA:	

GBO MEDICAL

celso zarate

25-10-18.