FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	150-314
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%
25	Unidad	FRESA TUGSTENO (ZECRYA)	75.000			1.875.000
25	Unidad	FRESA TUGSTENO (ZECRYA)	75.000			1.875.000
20	Unidad	FRESA TUGSTENO	23.000			460.000
39	Unidad	FRESAS PARA PULIR DE ALTA VELOCIDAD	8.500			331.500
10	Unidad	ESPATULA DE RESINA FLUORADA	125.000			1.250.000
10	Unidad	ESPATULA METALICA	16.500			165.000
20	Unidad	ACRILICO AUTOCURADO LIQUIDO POR LITROS	170.000			3.400.000
SUB - TOTAL						9.356.500
			TOTAL A PAGAR			9.356.500

SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO FARMACIA DSS
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
35/2023	07

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVI - 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 AVI - 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 Domínguez
FECHA:	03-05-2023
HORA:	10:00

DENTAL GUARANI S.A
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.976 / 449.374 R.A
Cel.: 0981-517 156
E-mail: dguarani@tigo.com.py