FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	300-314
SEÑORES R.U.C. :	JML DISTRIBUIDORA 2526705-1			FECHA DE EMISION :	17/07/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	379
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	AGUA OXIGENADA SOLUCION	9.800			196.000
250	Unidad	ALGODÓN HIDROFILO	18.500			4.625.000
150	Unidad	GEL DE ECOGRAFIA P/TRANSMISION ULTRASONICA	27.000			4.050.000
200	Unidad	TAPA BOCA	11.250			2.250.000
50	Unidad	GASA	79.000			3.950.000
10	Unidad	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE	70.000			700.000
30	Unidad	HIDROXIDO DE CALCIO(PASTA P/ KG USO ODONTOLOGICO)	46.500			1.395.000
8	Unidad	CEMENTO IONOMERO POLVO DE 10 GRS Y LIQUIDO DE 8ML	125.000			1.000.000
		SUB - TOTAL				18.166.000
					TOTAL A PAGAR	18.166.000

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 86/2018	PEDIDO INTERNO Nº 07/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

JML DISTRIBUIDORA
José M. López
Gerente General
23/07/18
7010045