FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 327-314

SEÑORES: ANDRES H. ARCE
R.U.C.: 80023488-0

FECHA DE EMISION : 20/07/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR: 379

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
02	02	05	314	411	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	HOJA DE BISTURI Nº 11 DE ACERO INOXIDABLE	17.400		174.000
10	Unidad	HOJA DE BISTURI Nº 15 DE ACERO INOXIDABLE	17.400		174.000
5	Unidad	LIDOCAINA SPRAY	61.000	305.000	
10	Unidad	TUBOS DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLES	42.000		420.000
10	Unidad	TUBOS DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLES	42.000		420.000
10	Unidad	TUBOS DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLES	42.000		420.000
10	Unidad	TUBOS DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLES	42.000		420.000
10	Unidad	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL DE USO ODONTOLOGICO	11.310		113.100
15	Unidad	CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA CON EPINEFRINA, AMP.	92.000	1.380.000	
80	Unidad	CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA SIN EPINEFRINA, AMP.	110.000	8.800.000	
80	Unidad	EUGENOL LIQUIDO FRASCO	34.299		2.743.920
3	Unidad	PASTA DE PULIR ODONTOLOGICA PROFILAXTICAS CON FLUOR	17.000		51.000
		SUB - TOTAL		10.485.000	4.936.020
				TOTAL A PAGAR	15.421.020

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 8/2018	PEDIDO INTERNO Nº 06/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO VALERIO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AV JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

MIGUEL ANGEL FR. CHENA LATERZA
SA TEC
EL ENTE DE PIN AMOLAMIENTO

JEFE DE PRESUPUESTO

NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° AVC. JEFE DIV ADQUISICIONES

NUMERO: 30
LETRA: TREINTA

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:	Pedro Alderete
FECHA:	07-08-2018
HORA:	20:30 hs

ANDRÉS H. ARCE S.A.
RUC: 80023488-0