FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	504-314
SEÑORES:	JML DISTRIBUIDORA			FECHA DE EMISION :	15/10/2018
R.U.C. :	2526705-1				
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%
100	Unidad	ALCOHOL EN GEL	12.500			1.250.000
10	Unidad	LIQUIDO REVELADOR PARA PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES	38.500			385.000
10	Unidad	LIQUIDO FIJADOR P/PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES	38.500			385.000
3	Unidad	PLACA RADIOGRAFICA DENTAL INTRAORAL	375.000			1.125.000
10	Unidad	ESPATULA TEFLONADA METALICA P/ODONTOLOGIA	18.000			180.000
10	Unidad	PAPEL ARTICULAR O DE OCLUSION	8.500			85.000
10	Unidad	TIRAS PARA PULIR RESINA	18.000			180.000
15	Unidad	GOMA PARA PULIR RESINA	12.000			180.000
SUB - TOTAL						3.770.000
					TOTAL A PAGAR	3.770.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
135/2018	35/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVE - 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
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA PS1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SINAVC - 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:	

JML DISTRIBUIDORA
José M. López
Gerente General
22/10/18
9:00 hs.