FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		199-314
SEÑORES: JML DISTRIBUIDORA R.U.C. : 2526705-1				FECHA DE EMISION :		01/06/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		173
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	AGUA BIDESTILADA SOLUCION	35.000			350.000
30	Unidad	TUBOS DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLES	52.000			1.560.000
30	Unidad	TUBOS DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLES	52.000			1.560.000
15	Unidad	TUBOS DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLES	52.000			780.000
20	Unidad	TUBOS DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLES	52.000			1.040.000
40	Unidad	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE	75.000			3.000.000
50	Unidad	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL DE USO ODONTOLOGICO	19.500			975.000
SUB - TOTAL						9.265.000
					TOTAL A PAGAR	9.265.000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
22/2020	23/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	JML DISTRIBUIDORA Jose M. Lopez Gerente General
FECHA:	01/06/2020
HORA:	10:00