FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	279-314
SEÑORES:	DISTRIBUIDORA JML					FECHA DE EMISIÓN:	01/09/2022
R.U.C. :	2526705-1						
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-						ORD. PARTICULAR Nº:	202

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	FRESA REDONDA DE PIEDRA PARA PULIR (Pequeño)	8.500			8.500
1	Unidad	FRESA CILINDRICA DE PIEDRA PARA PULIR (Mediano)	8.500			8.500
1	Unidad	FRESA TROCOCONICA DE PIEDRA PARA PULIR (Grande)	12.000			12.000
1	Unidad	FRESA PIEDRA PARA PULIDO DE PROTESIS DENTAL	12.000			12.000
SUB - TOTAL						41.000
					TOTAL A PAGAR	41.000

SON GUARANÍES:	CUARENTA Y UN MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO FARMACIA DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
52/2022	07

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SG TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA MARIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1 AS - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO.-
30 (Treinta)	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	JML DISTRIBUIDORA José M. López
ACLARACIÓN:	
FECHA:	14-09-22
HORA:	16:00 Hs