FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	278-314
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	CUBETA DE IMPRESIÓN DENTAL, CUBETA INFERIOR PARA PROTESIS POR UNIDAD	45.000			45.000
12	Unidad	JUEGO DE DIENTES - ANTERIOR - SUPERIOR-ACRILICO COLOR	9.500			114.000
12	Unidad	JUEGO DE DIENTES- POSTERIOR SUPERIOR-ACRILICO COLOR	9.500			114.000
5	Unidad	JUEGO DE DIENTES-ANTERIOR INFERIOR-ACRILICO COLOR 65 MEDIDA 8	9.500			47.500
5	Unidad	JUEGO DE DIENTES-ANTERIOR INFERIOR-ACRILICO COLOR 65 MEDIDA 11	9.500			47.500
10	Unidad	JUEGO DE DIENTES- POSTERIOR INFERIOR-ACRILICO COLOR	9.500			95.000
16	Unidad	CERA LAMINA ROSA	2.650			42.400
SUB - TOTAL						505.400
					TOTAL A PAGAR	505.400

SON GUARANÍES:	QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS.-

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

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC, JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	ELIAS DERLIS ALEGRE SÁNCHEZ TE 19 AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

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