FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	198-314
SEÑORES:	JML DISTRIBUIDORA			FECHA DE EMISION :	01/06/2020
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	173
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	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%
150	Unidad	GEL PARA ECOGRAFIA	35.000			5.250.000
100	Unidad	ALCOHOL RECTIFICADO PRO ANALISIS	16.800			1.680.000
120	Unidad	GASA ESTÉRIL	75.000			9.000.000
100	Unidad	CONTENEDOR PARA OBJETO CORTO PUNZANTES	17.500			1.750.000
10	Unidad	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA	480.000			4.800.000
250	Unidad	SUERO FISIOLOGICO SOLUCION	22.000			5.500.000
		SUB - TOTAL				27.980.000
					TOTAL A PAGAR	27.980.000

SON GUARANIES: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N° 22/2020	PEDIDO INTERNO Nº 23/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1º TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI FJEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

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:	
FECHA:	
HORA:	

JML DISTRIBUIDORA
José M. López
Gerente General

05/06/2020
10:00