# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | | Nro. : | 275-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
| 1 | 1 | 53 | 314 | APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | TUBOS DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLES | 48.000 | | | 48.000 |
| 5 | Unidad | ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE | 88.000 | | | 440.000 |
| 6 | Unidad | ACIDO ORTOFOSFORICO GEL DE USO ODONTOLOGICO | 19.800 | | | 118.800 |
| 3 | Unidad | EUGENOL LIQUIDO FRASCO | 35.000 | | | 105.000 |
| 1 | Unidad | HIDROXIDO DE CALCIO, PASTA POR KG DE USO ODONTOLOGICO | 78.000 | | | 78.000 |
| 3 | Unidad | CEMENTO IONOMERO POLVO DE 10 GRAMOS | 124.000 | | | 372.000 |
| 2 | Unidad | PASTA DE PULIR ODONTOLOGICA PROFILAXTICAS CON FLUOR | 18.500 | | | 37.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 1.198.800 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.198.800 |

| SON GUARANÍES: | UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS.- |
|---|---|

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

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SOM TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELES ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>TTE 1º AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| 30 (Treinta) | OBJETO DE GASTO: 350/358<br>DESCRIPCIÓN 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: | 01/09/22 |
| HORA: | 16:00 hs |