FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	501-314
SEÑORES:	ANDRES H. ARCE S.A			FECHA DE EMISION :	15/10/2018
R.U.C. :	80023488-0				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	632
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	LIDOCAINA CON EPINEFRINA	134.200			2.684.000
10	Unidad	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE	50.820			508.200
35	Unidad	TUBOS DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLES	36.300			1.270.500
10	Unidad	EYECTOR DE SALIBA	21.150			211.500
20	Unidad	MANGO PARA ESPEJO BUCAL	4.039			80.780
SUB - TOTAL						4.754.980
					TOTAL A PAGAR	4.754.980

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
137/2018	35/18

PREPARADO POR:		
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	JEFE DE PRESUPUESTO NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

CUENTA DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MAT. MED. QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Giuliano Karotto - Andres H. Arce S.A.
FECHA:	13/11/18 RUC: 80023488-0
HORA:	10:00 hs.