FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	306-314
SEÑORES: JML DISTRIBUIDORA R.U.C. : 2526705-1				FECHA DE EMISIÓN :	08/11/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	449
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	Tubos de resina fotopolimerizables	54.000			54.000
5	Unidad	Adhesivo dentinario fotopolimerizable	85.000			425.000
5	Unidad	Acido ortofosforico gel de uso odontológico	16.000			80.000
10	Unidad	Eugenol liquido frasco	39.000			390.000
1	Unidad	Hidroxido de calcio	68.000			68.000
5	Unidad	Cemento ionomero vitreo	138.000			690.000
SUB - TOTAL						1.707.000
					TOTAL A PAGAR	1.707.000

SON GUARANÍES: UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DE FARMACIA DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
88/2021	703/2021

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

EDWIN RAMON MARTINEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
30 (treinta)	OBJETO DE GASTO: 350/358 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:	JOSE LOPEZ
FECHA:	25/11/21
HORA:	10:00 HS