FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	277-314
SEÑORES:	DISTRIBUIDORA JML				FECHA DE EMISIÓN:	01/09/2022
R.U.C. :	2526705-1				ORD. PARTICULAR Nº:	202
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-					Producto Nº	1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.		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%
2	Unidad	ACRILICO AUTOCURADO LIQUIDO POR LITROS	148.000			296.000
1	Unidad	ACRILICO TERMOCURADO POLVO ROSADO, POR KILOGRAMOS	150.000			150.000
1	Unidad	ACRILICO AUTOCURADO ROSADO LIQUIDO, POR LITROS	165.000			165.000
1	Unidad	ACRILICO TERMOCURADO LIQUIDO	141.000			141.000
1	Unidad	CEPILLO PARA PULIR PROTESIS	35.000			35.000
2	Unidad	POLVO ALGINATO PARA IMPRESIÓN P	55.000			110.000
1	Unidad	CUBETA DE IMPRESIÓN DENTAL, CUBETA SUPERIOR PARA PROTESIS	45.000			45.000
SUB - TOTAL						942.000
					TOTAL A PAGAR	942.000

SON GUARANÍES:	NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL.-
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO FARMACIA DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
52/2022	07

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVT - 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	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ 1TTE/A AVL - JEFE DE ADQUISICIONES

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

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