FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	305-314
SEÑORES:	JML DISTRIBUIDORA			FECHA DE EMISIÓN :	08/11/2021
R.U.C. :	2526705-1				
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%
199	Unidad	Alcohol rectificado solución	17.500			3.482.500
3	Unidad	Papel para Electrocardiografía	480.000			1.440.000
10	Unidad	Agua bidestilada solución	48.000			480.000
1	Unidad	Tubos de resina fotopolimerizables	54.000			54.000
1	Unidad	Tubos de resina fotopolimerizables	54.000			54.000
1	Unidad	Tubos de resina fotopolimerizables	54.000			54.000
SUB - TOTAL						5.564.500
					TOTAL A PAGAR	5.564.500

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS.-

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 MARTÍNEZ GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 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:	15/11/21
HORA:	10:00 HS