FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	201-314
SEÑORES: JML DISTRIBUIDORA R.U.C. : 2526705-1				FECHA DE EMISION :	01/06/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	173
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
40	Unidad	AGUJAS PEDIATRICAS EXTRA CORTAS PARA JERINGA CARPULE	49.500			1.980.000
60	Unidad	AGUJAS PARA JERINGA CARPULE LARGAS	49.500			2.970.000
4	Unidad	LIDUIDO FIJADOR	350.000			1.400.000
4	Unidad	PLACA PARA EQUIPO DE RAYOS X	1.200.000			4.800.000
SUB - TOTAL						11.150.000
					TOTAL A PAGAR	11.150.000

SON GUARANIES: ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
22/2020	23/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:UTILES Y MATERIALES MMEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

JML DISTRIBUIDORA
José M. Lopez
Gerente General

01/06/2020
10:00