FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		569-314
SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E. R.U.C. : 80003251-9				FECHA DE EMISION :		26/11/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		563
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%
5	Unidad	CAMARA 750X16	82.541			412.705
4	Unidad	PROTECTOR 750X16	42.480			169.920
1	Unidad	PROTECTOR 700X16	42.480			42.480
4	Unidad	CUBIERTAS 215/70 R16	545.160			2.180.640
3	Unidad	CUBIERTAS 215/85R16	837.800			2.513.400
SUB - TOTAL						5.319.145
					TOTAL A PAGAR	5.319.145

SON GUARANIES: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 98/2020	PEDIDO INTERNO Nº 47/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE OHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/392 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Cristhian Acosta
FECHA:	09/12/20
HORA:	10:00

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9