FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	568-314
SEÑORES:	AUTOMOTIVE S.A.I.E.			FECHA DE EMISION :	26/11/2020
R.U.C. :	80003251-9				
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%
2	Unidad	CUBIERTAS 295/80 R22,5	1.172.330			2.344.660
4	Unidad	CUBIERTAS 1000 X 20	1.246.670			4.986.680
5	Unidad	CAMARA 1000 X 20	165.200			826.000
4	Unidad	PROTECTOR 1000 X 20	59.000			236.000
4	Unidad	CUBIERTAS 750 X 16	762.280			3.049.120
SUB - TOTAL						11.442.460
					TOTAL A PAGAR	11.442.460

SON GUARANIES: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
98/2020	47/2020

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	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DEL 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:	Cristian Acosta
FECHA:	09/12/20
HORA:	10:00

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