FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	297-314
SEÑORES R.U.C. :	AUTOMOTIVE SAIE 80003251-9			FECHA DE EMISION :	16/07/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	410
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Buje parrilla inferior Camioneta Mitsubishi L200	36.300			145.200
4	Unidad	Rotula Superior Camioneta Mitsubishi L200	84.700			338.800
4	Unidad	Rotula Inferior Camioneta Mitsubishi L200	84.700			338.800
4	Unidad	Buje estabilizador Camioneta Mitsubishi L200	14.520			58.080
1	Unidad	Brazo Z Camioneta Mitsubishi L200	217.800			217.800
8	Unidad	Muñequin de direccion Camioneta Mitsubishi L200	66.550			532.400
4	Unidad	Amortiguador delantero Camioneta Mitsubishi L200	121.000			484.000
4	Unidad	Amortiguador trasero Camioneta Mitsubishi L200	121.000			484.000
8	Unidad	Buje elastico Camioneta Mitsubishi L200	14.520			116.160
2	Unidad	Correa dentada Mitsubishi L200 Savana	145.200			290.400
SUB - TOTAL						3.005.640
					TOTAL A PAGAR	3.005.640

SON GUARANIES: TRES MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 80/2018	PEDIDO INTERNO Nº 05/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP.AVI. - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SMA AVC- JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 340/346 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

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

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
Firma:
Aclaración: Leticia Torres
C.I. Nº: 5.352.224
Fecha: 23-07-18
Hora: 09:15