FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		232-314
SEÑORES: CESAR MOSTAFA REPUESTOS R.U.C. : 644744-9				FECHA DE EMISION :		03/06/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		171
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%
		REPUESTOS P/CHEVROLET S10 CABINA SIMPLE MODELO 2007				
1	Unidad	Amortiguador delantero p/camioneta	285.000			285.000
1	Unidad	Amortiguador trasero p/camioneta	249.000			249.000
1	Unidad	Buje elastico	82.000			82.000
1	Unidad	Elastico para camioneta	662.000			662.000
1	Unidad	Buje parrila superior	68.000			68.000
1	Unidad	Buje parrilla inferior	77.000			77.000
1	Unidad	Rotula superior	149.000			149.000
1	Unidad	Rotula inferior	159.000			159.000
		SUB - TOTAL				1.731.000
					TOTAL A PAGAR	1.731.000

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 30/2020	PEDIDO INTERNO Nº 78/2020
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	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AYL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 30
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	Reinaldo Moriniqo
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	16/06/20
HORA:	10:00 HS

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios