FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **408-314**

SEÑORES	CÉSAR MOSTAFÁ REPUESTOS
R.U.C. :	644744-9
FECHA DE EMISIÓN:	09/12/2022
ORD. PARTICULAR Nº:	182

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Cepillo limpia parabrisas de 18	145.937			583.748
5	Unidad	Fusible de porcelana de 15amp.	112.187			560.935
5	Unidad	Fusible de porcelana de 25amp.	117.187			585.935
5	Unidad	Fusible mediano tipo m de 10 amp.	126.812			634.060
5	Unidad	Fusible mediano tipo m de 15amp.	128.188			640.940
5	Unidad	Fusible mediano tipo m de 20amp.	129.313			646.565
4	Unidad	Fusible de porcelana de 8 amp.	94.562			378.248
2	Unidad	Correa para direccion hidraulica 9364 gs	203.500			407.000
		SUB - TOTAL				4.437.431
		TOTAL A PAGAR				4.437.431

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
42/2022	07

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA JULIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (treinta)	OBJETO DE GASTO: 340/346 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES .-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	CESAR MOSTAFA Repuestos y Accesorios
ACLARACIÓN:	Willian Melida
FECHA:	16/12/22
HORA:	15:00 hs