FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		288-314
SEÑORES: CESAR MOSTAFA RERUESTOS Y ACCESORIOS R.U.C. : 644744-9				FECHA DE EMISION :		18/06/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		297
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%
REPUESTOS PARA HYUNDAI H1, MOD. 2011						
4	Unidad	Buje Estabilizador	49.000			196.000
2	Unidad	Fibra de freno	288.000			576.000
2	Unidad	Cruceta Cardan	240.000			480.000
SUB - TOTAL						1.252.000
					TOTAL A PAGAR	1.252.000

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 60/2019	PEDIDO INTERNO Nº 75/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ ST TE AVL - 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:	Fernando Morinigo
FECHA:	20/06/19
HORA:	15:00 hs

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios