FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	296-314
FECHA DE EMISION :	16/07/2018
ORDEN PARTICULAR Nº	410
Producto Nº	111

SEÑORES: AUTOMOTIVE SAIE
R.U.C. : 80003251-9

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Ruleman Centralizador para Mercedes Benz 1414	175.450			175.450
2	Unidad	Faro Trasero para Mercedes Benz 1414	48.400			96.800
2	Unidad	Faro Delantero para Mercedes Benz 1414	96.800			193.600
1	Unidad	Cojinete de empuje para Mercedes Benz 1414	157.300			157.300
1	Unidad	Comprimidor de espiral de amortiguador para Mercedes Benz 1414	145.200			145.200
2	Unidad	Filtro de Combustible para Camionet Chevrolet S10	72.600			145.200
2	Unidad	Filtro de Aire para Camioneta Chevrolet S10	60.500			121.000
2	Unidad	Filtro de Aceite para Camioneta Chevrolet S10	96.800			193.600
2	Unidad	Calce satelite MB 1414	54.450			108.900
8	Unidad	Buje parrilla superior Camioneta Mitsubishi L200	15.730			125.840
		SUB - TOTAL				1.462.890
					TOTAL A PAGAR	1.462.890

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 8/2018	PEDIDO INTERNO Nº 05/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - 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
CMIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º 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: 5.352.227
Fecha: 23-07-18
Hora: 09:15