FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	238-314
SEÑORES:	CESAR MOSTAFA REPUESTOS			FECHA DE EMISION :	03/06/2020
R.U.C. :	644744-9				
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/HYUDAI SANTA FE MODELO 2011				
1	Unidad	Filtro de aire	130.000			130.000
1	Unidad	Filtro de combustible	117.000			117.000
1	Unidad	Filtro de aceite	74.000			74.000
1	Unidad	Pastilla de freno delantero	262.000			262.000
1	Unidad	Pastilla de freno trasero	242.000			242.000
1	Unidad	Muñequin de direccion	239.000			239.000
		SUB - TOTAL				1.064.000
					TOTAL A PAGAR	1.064.000

SON GUARANIES: UN MILLON SESENTA Y CUATRO 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 Sl° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVIA - 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:	Renaldo Marinigo
ACLARACION:	
FECHA:	7/06/20
HORA:	10:00 AM

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios