FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		290-314
SEÑORES:	CESAR MOSTAFA RERUESTOS Y ACCESORIOS			FECHA DE EMISION :		18/06/2019
R.U.C. :	64474-9					
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 CAMION M. BENZ 1414, MOD. 1992				
3	Unidad	Filtro de aire camion	264.000			792.000
3	Unidad	Filtro de aire Secundario	219.000			657.000
3	Unidad	Filtro de Combustible	105.000			315.000
3	Unidad	Filtro de Aceite	132.000			396.000
1	Unidad	Ruleman masa trasera	510.000			510.000
1	Unidad	Ruleman Centralizador	477.000			477.000
2	Unidad	Cojinete de empuje	525.000			1.050.000
		SUB - TOTAL				4.197.000
					TOTAL A PAGAR	4.197.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
60/2019	75449

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVC - 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	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA	PRISCILA RUIZ GONZALEZ
SO TEC	SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	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:	Reinaldo Mourigo
FECHA:	20/06/19
HORA:	15:00 hs

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios