FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		243-314
SEÑORES: CESAR MOSTAFA REPUESTOS R.U.C. : 644744-9				FECHA DE EMISION :		03/06/2020
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/RENAULT MASTER MODELO 2012						
1	Unidad	Filtro de aire	95.000			95.000
1	Unidad	Filtro de combustible	70.000			70.000
1	Unidad	Filtro de aceite	80.000			80.000
1	Unidad	Pastilla de freno delantero	263.000			263.000
1	Unidad	Pastilla de freno trasero	275.000			275.000
SUB - TOTAL						783.000
					TOTAL A PAGAR	783.000
SON GUARANIES:	SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
30/2020	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 S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE. 1RO. - 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	Reinaldo Marimago
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	26/06/20
HORA:	10:00 Hs

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios