FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		402-314
SEÑORES: R.U.C. :	AUTOMOTIVE S.A.I.E 80003251-9			FECHA DE EMISION :		20/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		471
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%
6	Unidad	CUBIERTAS 295/80/22,5	1.342.000			8.052.000
8	Unidad	CUBIERTAS 1000 X 20	1.160.830			9.286.640
8	Unidad	CAMARA 1000 X 20 DE 16 TELAS	87.230			697.840
8	Unidad	PROTECTOR 1000 X 20	46.970			375.760
4	Unidad	CUBIERTAS 215/75/17,5	704.550			2.818.200
8	Unidad	CUBIERTAS 225/70 R15	416.020			3.328.160
SUB - TOTAL						24.558.600
				TOTAL A PAGAR		24.558.600
SON GUARANIES:	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
114/2018	19/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CTEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SG TEC	ALEJANDRO 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: 390/392 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Ruben Bogarin AUTOMOTIVE S.A.I.E.
FECHA:	21/08/18
HORA:	10:00 hs RUC: 80003251-9