FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		237-314
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/CAMION MERCEDES BENZ 1414 MODELO 1992						
1	Unidad	Filtro de aire camion MB 1414	236.000			236.000
1	Unidad	Filtro de aire Secundario camion MB 1414	161.000			161.000
1	Unidad	Filtro de Combustible camion MB 1414	86.000			86.000
1	Unidad	Filtro de Aceite camión MB 1414	112.000			112.000
1	Unidad	Ruleman masa trasera para MB 1414	349.000			349.000
1	Unidad	Ruleman Centralizador para MB 1414	408.000			408.000
1	Unidad	Cojinete de empuje para MB 1414	780.000			780.000
SUB - TOTAL						2.132.000
					TOTAL A PAGAR	2.132.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS 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 DGEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - 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 Moringo
ACLARACION:	
FECHA:	16/06/20
HORA:	10:00:05

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios