FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **298-314**

SEÑORES	AUTOMOTIVE SAIE
R.U.C. :	80003251-9

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE EMISION : **16/07/2018**

ORDEN PARTICULAR Nº **410**

Producto Nº **111**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Tensores de Correa Mitsubishi L200 Savana	96.800			193.600
1	Unidad	Polea tensor Mitsubishi L200 Savana	302.500			302.500
7	Unidad	Retenes frente motor Mitsubishi L200 Savana	145.200			1.016.400
1	Unidad	Brazo Z de direccion Mitsubishi L200 Savana	217.800			217.800
2	Unidad	Bieleta de estabilizador Mitsubishi L200 Savana	66.550			133.100
9	Unidad	Buje Elasticos Mitsubishi L200 Savana	14.520			130.680
9	Unidad	Buje Amortiguador Mitsubishi L200 Savana	12.100			108.900
1	Unidad	Filtro de aceite Mitsubishi L200 Savana	30.250			30.250
2	Unidad	Filtro de Aire - Int - Ext. Mitsubishi L200 Savana	96.800			193.600
3	Unidad	Filtro de Combustible Mitsubishi L200 Savana	30.250			90.750
		SUB - TOTAL				2.417.580
					TOTAL A PAGAR	2.417.580

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 80/2018	PEDIDO INTERNO Nº 051/18

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
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - 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:	
FECHA:	
HORA:	

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
Firma:
Aclaración: Leticia Torres
C.I. Nº: 5.352.224
Fecha: 23-07-018
Hora: 09:15