FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		233-314
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/MITSUBISHI L200 4 X 2 MODELO 2011						
1	Unidad	Amortiguador delantero p/camioneta	179.000			179.000
1	Unidad	Amortiguador trasero p/camioneta	175.000			175.000
1	Unidad	Buje elastico	22.000			22.000
1	Unidad	Elastico p/camioneta	658.000			658.000
1	Unidad	Buje parrila superior	74.000			74.000
1	Unidad	Buje parrilla inferior	102.000			102.000
1	Unidad	Rotula superior	182.000			182.000
1	Unidad	Rotula inferior	226.000			226.000
SUB - TOTAL						1.618.000
					TOTAL A PAGAR	1.618.000

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 30/2020	PEDIDO INTERNO Nº 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 S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVE - 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	Renaldo Moringo
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	16/06/20
HORA:	10:00 hs

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios