FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		403-314
SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E R.U.C. : 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%
4	Unidad	CUBIERTAS 205/75 R16C	422.730			1.690.920
8	Unidad	CUBIERTAS 235/70 R16	369.050			2.952.400
9	Unidad	CUBIERTAS 225/75 R15	355.630			3.200.670
6	Unidad	CUBIERTAS 700 X 16	531.920			3.191.520
6	Unidad	CUBIERTAS 185/14	254.980			1.529.880
6	Unidad	CUBIERTAS 195/65 R15	221.430			1.328.580
SUB - TOTAL						13.893.970
					TOTAL A PAGAR	13.893.970

SON GUARANIES: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 114/2018	PEDIDO INTERNO Nº 79/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO MONDIS SQUIVEL TELLEZ TCNEL. AV. DEL PARAGUAY JEFE DEPTO ADM BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUILLAUME RENALDO CARACIO DIAZ TCNEL. AV. COMODORO FAP JEFE DE ADQUISICIONES
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO
NICOLAS ORTIZ BENITEZ SG TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA 1er SGT. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
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
FECHA:	21/08/18
HORA:	10:00 hs

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9