FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		289-314
SEÑORES: CESAR MOSTAFA RERUESTOS Y ACCESORIOS R.U.C. : 644744-9				FECHA DE EMISION :		18/06/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		297
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%
REPUESTOS PARA CAMIONCITO FORLAND, MOD. 2014						
2	Unidad	Filtro de Combustible	99.000			198.000
2	Unidad	Filtro de Aceite	115.000			230.000
1	Unidad	Muñequin de Direccion	278.000			278.000
1	Unidad	Pastilla de freno	396.000			396.000
1	Unidad	Fibra de freno	475.000			475.000
2	Unidad	Cruceta Cardan	300.000			600.000
SUB - TOTAL						2.177.000
					TOTAL A PAGAR	2.177.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 60/2019	PEDIDO INTERNO Nº 73/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMBTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOTEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - 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:	Reinaldo Moreno
FECHA:	20/06/19
HORA:	15:00 HRS

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios