FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	357-314
SEÑORES: CESAR MOSTAFA OCAMPOS R.U.C. : 644744-9				FECHA DE EMISION :	25/07/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	225
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%
1	Unidad	CUBIERTA 1000 X 20.	1.005.000			1.005.000
1	Unidad	CAMARA 1000 X 20 de 16 telas.	87.000			87.000
1	Unidad	PROTECTOR 1000 X 20	46.000			46.000
		SUB - TOTAL				1.138.000
					TOTAL A PAGAR	1.138.000

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 49/2019	PEDIDO INTERNO Nº 77/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF/BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ DE NITEZ SO TEC	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: 390/392 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Reinaldo Mourigo
ACLARACION:	Reinaldo Mourigo
FECHA:	25-07-2019
HORA:	10:00 hs.

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios