FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	199-314
SEÑORES:	CESAR MOSTAFA OCAMPOS			FECHA DE EMISION :	09/05/2019
R.U.C. :	644744-9				
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	CUBIERTAS 295/80/22,5.	1.100.000			1.100.000
4	Unidad	CUBIERTAS 1000 X 20.	1.005.000			4.020.000
6	Unidad	CAMARA 1000 X 20 de 16 telas.	87.000			522.000
2	Unidad	CUBIERTAS 225/70R15.	450.000			900.000
SUB - TOTAL						6.542.000
					TOTAL A PAGAR	6.542.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 49/2019	PEDIDO INTERNO Nº 77/79
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVE - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DE AVIACION BTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVE.- 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:	
ACLARACION:	Rangldo Mauricio
FECHA:	17/05/2019
HORA:	10:00 hs.

CESAR MOSTAFA
Repuestos y Accesorios