FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	242-314
SEÑORES	CESAR MOSTAFA REPUESTOS			FECHA DE EMISIÓN:	15/07/2024
R.U.C. :	644744-9			ORD. PARTICULAR N°:	187
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Filtro de Combustible secundario	100.000			100.000
1	Unidad	Par de escobilla limpia parabrizas	130.000			130.000
1	Unidad	Foco para faro principal alta y baja	50.000			50.000
1	Unidad	Foco para luz de freno	15.000			15.000
1	Unidad	Foco para luz de señalero	15.000			15.000
1	Unidad	Foco para luz de posición	15.000			15.000
1	Unidad	Par de pastilla de freno delantero	400.000			400.000
1	Unidad	Par de zapata de freno trasero	620.000			620.000
1	Unidad	Cubeta de piston de freno trasero	100.000			100.000
1	Unidad	Guardapolvo de mordaza freno delantero	97.000			97.000
1	Unidad	Reten del piston de mordaza freno delantero	75.000			75.000
1	Unidad	Correa de distribución	170.000			170.000
1	Unidad	Correa de alternador	120.000			120.000
1	Unidad	Filtro de Aceite	90.000			90.000
1	Unidad	Filtro de Aire	150.000			150.000
1	Unidad	Filtro de Combustible	80.000			80.000
1	Unidad	Par de escobilla limpia parabrizas	130.000			130.000
1	Unidad	Foco para faro principal alta	45.000			45.000
SUB - TOTAL						2.402.000
			TOTAL A PAGAR			2.402.000

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
40/2024	

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAF AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SG AVIEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CPEN ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAF ACE - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 340/346 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Cesar Mostafá REPUESTOS Y ACCESORIOS
ACLARACIÓN:	Maria Alfonso Martinez
FECHA:	15-07-2024
HORA:	16:00 Hrs.