FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	249-314
SEÑORES	CESAR MOSTAFA REPUESTOS				FECHA DE EMISIÓN:	15/07/2024
R.U.C. :	644744-9				ORD. PARTICULAR Nº:	187
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		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	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	300.000			300.000
1	Unidad	Par de zapata de freno trasero	550.000			550.000
1	Unidad	Cubeta de piston de freno trasero	70.000			70.000
1	Unidad	Guardapolvo de mordaza freno delantero	90.000			90.000
1	Unidad	Reten del piston de mordaza freno delantero	70.000			70.000
1	Unidad	Par de correa de alternador	165.000			165.000
1	Unidad	Correa de compresor y bomba de agua	1.150.000			1.150.000
1	Unidad	Filtro de Aceite	410.000			410.000
1	Unidad	Filtro de Aire	650.000			650.000
1	Unidad	Filtro de Aire seco para compresor de aire	320.000			320.000
1	Unidad	Filtro de Combustible	215.000			215.000
1	Unidad	Trampa de agua	300.000			300.000
1	Unidad	Par de escobilla limpia parabrizas	160.000			160.000
1	Unidad	Foco para faro principal alta	50.000			50.000
1	Unidad	Foco para faro principal baja	50.000			50.000
1	Unidad	Foco para luz de freno	15.000			15.000
		SUB - TOTAL				4.595.000
				TOTAL A PAGAR		4.595.000

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
40/2024	

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAPAV - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DEL PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SSTO. DEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TÉC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ CAF AER - 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:	
ACLARACIÓN:	Jesús Uriel Alfonso Martínez
FECHA:	15-07-2024
HORA:	16:00 Hrs.

Cesar Mostafá
REPUESTOS Y ACCESORIOS