BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	38/312
SEÑORES :	F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA			FECHA DE EMISION :	15/07/2024
R.U.C. :	80089529-0			ORDEN PARTICULAR Nº	187
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	312	Vigilar y controlar las bases aereas	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Par de escobilla limpia parabrizas	219.533			219.533
1	Unidad	Foco para faro principal alta y baja	59.200			59.200
1	Unidad	Foco para luz de freno	39.466			39.466
1	Unidad	Foco para luz de señalero	39.466			39.466
1	Unidad	Foco para luz de posición	39.466			39.466
1	Unidad	Par de zapata de freno trasero	382.333			382.333
1	Unidad	Cubeta de pistón de freno trasero	471.133			471.133
1	Unidad	Guardapolvo de mordaza freno delantero	135.666			135.666
1	Unidad	Reten del pistón de mordaza freno delantero	204.733			204.733
1	Unidad	Correa de distribución	234.086			234.086
1	Unidad	Correa de alternador	221.753			221.753
		SUB TOTAL		0	0	2.046.835
					TOTAL A PAGAR	2.046.835

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO .....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
CONTRATO N° 42/2024	PEDIDO INTERNO N° 24

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT "SP"		COM. BRIG AER NICOLAS ÁNGEL NARVAEZ RETAMOZO COMANDANTE DE LA BAT "SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	SANDRA ELIZABETH CANO JARA TTE AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 346
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Repuestos y accesorios menores.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Arnaldo Morecos
FECHA:	17-07-2024
HORA:	08:00

F.S.D.J. S.A.
RUC: 80089529-0