FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		125-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		01/06/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		155
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 Rotulado Nº 10247				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	89.250			89.250
1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador	181.650			181.650
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-53E	141.750			141.750
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	154.933			154.933
1	Unidad	Cambio de bujía	83.417			83.417
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	119.350			119.350
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	123.667			123.667
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	89.250			89.250
SUB-TOTAL						983.267
TOTAL A PAGAR						983.267
SON GUARANIES:	NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
27/2020	43
DARIO DEJESUS GARCETE MY AVL - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG ARI RUBEN DARÍO PIRIS FERNÁNDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO B. [illegible] S/S TEC	MAXIMO [illegible] SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VELLA SIS AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMPU NEW Antonio R. Fernández RUC: 753733-6 Propietario
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	04-06-20
HORA:	08:45

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
I BRIGADA AEREA
Dirección Administrativa y Financiera
Silvio Pettirossi, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los **05 días del mes de junio del año dos mil veinte**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA** realizado por la firma comercial **COMPU NEW**, conforme al Contrato N° **27/2020** de la Fuerza Aérea Paraguaya, según Informe Tecnico **N° 02281.**

Se detallan a continuación los Servicios Recepcionados:

Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 Rotulado Nº 10247		
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire
1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora
1	Unidad	Cambio de bujía
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal
1	Unidad	Cambio cañito de combustible

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios y en Representancion de la Auditoria Interna de la FAP el S/A Tec Jorge Rodriguez.

COMPU NEW
Antonio R. Fernández
RUC.: 755.733-0
Propietario

.....
Entregue Conforme

Javier Barrios Roa
SOM INT
.....
Recibí Conforme

Representante del Control Interno

Claudelino Pereira
S/A Tec

Comité de Recepción