"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1964-1870"

I BRIGADA AÉREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Jefatura

Base Aérea Silvio Pettirossi, 07 de abril de 2022

NOTA N°: 58

OBJETO: Elevar Informe

AL : SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO N°4
TCNEL DCEM OSCAR RAMÓN ARMOA AVALOS

CUARTEL GENERAL

Tengo el honor de dirigirme al Señor Director y por su intermedio donde corresponda, con el objeto de elevar informe en el marco del Proceso de Contratación Directa N° 20/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESPACHO ADUANEROS – ID N° 391.960, de los servicios proveídos conforme se detalla a continuación;

PROVEEDOR	ORDEN DE SERV	FACTURA N°	MONTO
SAN SEBASTIAN	365-311	0002242	2.280.000
SAN SEBASTIA	366-311	0002243	2.454.000
SAN SEBASTIAN	367-311	0002241	2.200.000
SAN SEBASTIAN	368-311	0002244	4.777.449
SAN SEBASTIAN	34-311		1.284.000

MONTO MAXIMO	MONTO SERVICIO REALIZADO	SALDO
43.060.000	12.995.449	**30.064.551**

Se adjunta copia de las siguientes documentaciones:

- Orden de Servicio
- Factura
- Liquidación del Servicio

GABINO DEJESÚS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
FUERZA AEREA NACIONAL
I BRIGADA AEREA
JEFE DAF

DESTINATARIOS:

1-CF N°4
2-ARCHIVO DAF

FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.	365-311
SEÑORES: SAN SEBASTIAN RUC: 354458-3	FECHA DE EMISION:	21/12/2021
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:	372

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		02 Unidades de Gancho de Carga				
1	UNIDAD	Gastos varios tramitacion aduanera A.I.S.P.	450.000			450.000
1	UNIDAD	Pago retiro Guia Aerea	700.000			700.000
1	UNIDAD	Pago por servicio de flete y peonaje	380.000			380.000
1	UNIDAD	Honorarios Profesionales	750.000			750.000
SUB-TOTAL						2.280.000
TOTAL A PAGAR						2.280.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N:	PEDIDO INTERNO N:
58/2021	34

CRNEL DE ESUP. ORCETE MY OCEMF JEFE FAP IBA	GRAL BRIG AER EGILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS S/A TE	CAS MICOLAUK SGTO MAY JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TEN AUX JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 RENDICION	OBJETO DE GASTO: 260 (CH) DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Escobar
FECHA:	21-12-21
HORA:	09:00

AC. DE ADUANA SAN SEBASTIAN
RODRIGO S. ESCOBAR P.
C.I.: 3.831.012
Auxiliar Despachante

San Sebastián

Agencia de Aduana

de Félix Escobar Fernández
Actividades de los despachantes de aduana
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Yataity Cora N° 340 c/ 29 de Setiembre
Teléfono : (021) 2239999 - Móvil :(0981) 402 318
felixesco@hotmail.com
contacto@agenciasansebastian.com
www.agenciasansebastian.com
- Asunción , Paraguay

RUC: 354458 - 3
TIMBRADO N° 15213010
Fecha Inicio Vigencia 03/11/2021
Fecha Fin Vigencia 28/02/2022

FACTURA

Nº 001 - 001 0002242

Fecha de Emisión: 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Cond. de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: COMANDO DE LA FUERZA AÉREA

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80006537-9

Nota de Remisión Nº:

Dirección: RUTA GRAL. AQUINO 1792

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	HONORARIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL EXP. NRO. 21000082206U DE (02)UNID. GANCHOS DE CARGA (VALIJA DIPLOMATICA).---------- GS			750	000
	GASTOS VARIOS TRAMITACIÓN ADUANA A.I.S.P.---------- GS			450	000
	GASTOS DE RETIRO GUIA AÉREA.---------- GS			700	000
	FLETE Y PEONAJE.---------- GS			380	000
	SUB-TOTALES				
	GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL.----------			2.280.000	
	TOTAL A PAGAR:				

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5) (10%) 207.273 TOTAL I.V.A.: 207.273

Impresiones de Luis Francisco Benítez López - RUC: 1190272 - 8 - Cod. Hab. N°: 1708
Estrella e/ Colón y Montevideo N° 956 - Tel.: 445 496 - E-mail: anyimpresiones@hotmail.com
001-001- 2.201 al 2.250 - 11/2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No Valido como Crédito Fiscal

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
I BRIGADA AEREA
UR - 311

ORDEN DE PAGO Nro.	506-311		
Nombre o Razón Social :	SAN SEBASTIAN		
R.U.C. :	354458-3		
Red Bancaria	RED BANCARIA	Fecha	27/12/2021

DOCUMENTO DE RESPALDO

FACTURA N°	001-001-0002242	Monto a Transferir:	2.145.584
Orden Compra/Serv. Nº:	365-311		

RETENCIONES		LIQUIDACIÓN IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	62.182	LIQUIDACIÓN IVA (5%):	
IVA (30%):	62.182	LIQUIDACIÓN IVA (10%):	207.273
CONTRIBUCIÓN DNCP (0,4%):	8.042		
CONTRIBUCIÓN M.J. (0,05%):	1.005		
CONTRIBUCIÓN MDP (0,05%):	1.005		
TOTAL RETENCIÓN:	134.416	TOTAL DE IVA:	207.273

Clase de Prog	Programa:	Actividad	U. R.
1	1	49	311

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
260/269	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.280.000
		TOTAL	2.280.000

GABINO DE JESUS BARCETE MYO.CEM.JEF.BAF IBA	GRAL.BRIG.AER.EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

La suma de guaraníes DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL

En concepto de: Cancelacion de la Factura N° 001-001-0002242

San Sebastian Agencia

Asunción Paraguay

Importación-Exportación

Despacho Aduanero – www.agenciasansebastian.com – contacto@agenciasansebastian.com
Yataity Cora N° 340 c/29 de Septiembre - Teléfono N° 595 21 223-999.- Fax N° 595 21 229-688.-

Para Sr. (es): COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FECHA
21/12/2021

Consignado a Sr. (es):EL MISMO'
Transporte: PROPIO
Procedencia: PARAGUAY Deposito: DINAC
Destino: COLOMBIA
Registro N°: - Liquidación N°: 002/2021
Fecha: - Expediente N°: 21000082206U
País de origen Mercaderia: COLOMBIA Despacho Nº -
Factura Comercial N° Prestamo

Cantidad de Bultos	DETALLE DEL CONTENIDO			Derechos Liquidados	
	2 Unidades de Gancho de Carga				
	Valor Imponible Gs.:		-		
	LIQUIDACION				
	Gravámenes Aduaneros	Gs	-		
	INDI	Gs	-		
	Cta. Administrativa - Serv. Valoración Aduanera	Gs	-		
	Arancel Consular	Gs	-		
	I.V.A (Adj. Comp. De pago)	Gs	-		
	Pago por Gastos de Remate s/ Rec. N° --	Gs	-		
	Tasa Interv. Aduanera	Gs	-		
	Pago Interv. Guía Aerea (Consorcio Aereo SRL) Comp. Adj	Gs	-	Gs. (a)	
	Anticipo Renta.(Impuesto Selectivo al Consumo)	Gs	-		
	Fotocopias Parciales (Juegos) s/ Rec. Adj N°	Gs	-		
	Tasa Portuaria s/ Fact. N°	Gs	-		
	I.V.A. s/ T. Portuaria s/ Fact. N°--	Gs	-		
	Pago por Serv. Portuario s/ Fact. N°	Gs	-		
	Pago por Precinto s/ Fact.N°--	Gs	-		
	Canon Informático s/ Desp Adj	Gs	-		
	Pago Reposiscion Consular	Gs	-		
	Pago Visac. M.S.P y B.S. S/ Rec. N° --	Gs	-		
	Gastos por Apertura de Registro S/Comp. N°	Gs	-		
	Gastos Fijos Corresp. Apertura de Reg. y Acomp	Gs	-		
	Gastos Varios Tramitación Adunera A.I.S.P	Gs	450.000		
	Viático de Acompañamiento Funcionario D.N.A	Gs	-		
	Pago Desconsolidación (legalización)	Gs	-		
	Decreto N°13087/96 - S/Comp. Ingreso N°	Gs	-		
	Pago Retiro Guía Aérea s/ Fact. N° -----	Gs	700.000		
	Pago Desestiva Cia. Maritima --	Gs	-		
	Registro de Firma Periodo 2021	Gs	-		
	Pago firma digital (TOKEN)	Gs	-		
	Pago por Serv. De Flete y Peonaje	Gs	380.000		
	~~Otros ..... - (Pago Autenticación - Escribanía s/ Rec. N° --)~~	~~Gs~~	~~-~~		
	Otros ..... (pago de viático funcionarios)	Gs	-		
	Otros ..... (gastos de Desestiva)	Gs	-	Gs. (b)	1.530.000
	Honorarios Profesionales	Gs	750.000		
				Gs. (c)	750.000
	TOTAL GRAL A COBRAR:			Gs	2.280.000
(a+b+c)	SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL.-				

AGENCIA SAN SEBASTIÁN
Félix Escobar Fernández
RUC: 354458-3

San Sebastián
Agencia de Aduana

de Félix Escobar Fernández
Actividades de los despachantes de aduana
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Yataity Cora N° 340 c/ 29 de Setiembre
Teléfono : (021) 2239999 - Móvil :(0981) 402 318
felixesco@hotmail.com
contacto@agenciasansebastian.com
www.agenciasansebastian.com
Asunción , Paraguay

TIMBRADO N° 14788050
RUC: 354458 - 3
Fecha Inicio Vigencia 14/04/2021
Fecha Fin Vigencia 30/04/2022
NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-001 0000333

Fecha de Emisión: 30 / 08 / 2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA PARAGUAYA — RUC o C.I.: 80006537-9
Domicilio: RUTA GRAL. AQUINO NRO. 1792 - BASE AEREA

DATOS DEL TRASLADO
Motivo de traslado: IMPORTACIÓN — Comprobante de venta:
Comprobante de Venta N°: — N° de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: 30/08/2021 — Fecha estimada de termino del traslado: 30/08/2021
Dirección de punto de partida: AEROP. INT. SILVIO PETTIROSSI
Ciudad: LUQUE — Departamento: CENTRAL
Dirección de punto de llegada: FUERZA AEREA PARAGUAYA
Ciudad: LUQUE — Departamento: CENTRAL
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del vehiculo: TOYOTA
Número del registro Único del Automotor (RUA): FEF202
Número del Registro Único del Automotor (RUA) de remolque /tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: RODRIGO ESCOBAR — RUC o C.I.: 3.831.012
Domicilio: ASUNCIÓN

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma Datos de relevancia de la Mercadería)
2 CAJA	2 UNIDAD (BULTOS)	GANCHO DE CARGA - HAP-0001-01 GUIA AÉREA 729-66555996 EXP. DNA Nº 21000082206U

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
1ª BRIGADA AEREA
GRUPO AEREO DE HELICOPTEROS
S-3

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: — Aclaración: — RUC/C.I.N°:

Original: Destinatario - Duplicado: Copia para el Remitente - Triplicado: Copia para Administración Tributaria - Cuadruplicado: Copia para el Transportista

Impresiones de Luis Francisco Bareiro Lopez - RUC: 1180272 - 8 - C.I. 3.828.272 - Dir. Esq. Ja al Colón y Mariscal Sánchez Nº 858 - Tel.: 445 483 - E-mail: anyimpresiones@hotmail.com 001-001 - 328 al 375 - DUPLICADO

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
I BRIGADA AÉREA
GRUPO AÉREO DE HELICÓPTEROS

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

A los treintas día del mes de agosto del año dos mil veintiuno, siendo las nueve y cuarenta y cinco horas, en la Base Aérea Ñu Guazú, Ruta General Aquino km 11/5 en el asiento del Grupo Aéreo de Helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya, se deja constancia de la entrega de dos conjuntos de ganchos de cargas con Números de Partes: HAP-0001-01 y Números de Series 01673 y 01470 respectivamente por parte del Señor RODRIGO SEBASTIAN ESCOBAR PORTILLO con Cedula de Identidad N°3.831.012, que fueron retirados de la Dirección Nacional de Aduana del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en la fecha mencionada al Señor Jefe de Operaciones del Grupo Aéreo de Helicópteros MY DCEM HUMBERTO ROMERO ESPINOLA; los mismos fueron enviados desde Colombia, cedidos en carácter de préstamos por la Fuerza Aérea Colombiana a la Fuerza Aérea Paraguaya a fin de ser instalados y utilizados en los helicópteros UH-1H del Grupo Aéreo de Helicópteros.....

Se procede a la apertura de las cajas para la verificación e inspección de los equipos de ganchos de cargas y las documentaciones correspondientes de cada equipo, constatando que se encuentran en optimas condiciones y sin ningún indicio de desperfecto o daños que haya sido ocasionado durante el traslado de los mismos. .....

Se resalta que ambos equipos, se encuentran en carácter de importación temporal por un plazo de ciento veinte días; lo cüal representa que deberán ser enviados de vuelta a Colombia en el transcurso del presente año.....

Se adjuntan a esta Acta, Nota de Remisión Original Número 001-0010000333 y copia del expediente.....

De conformidad a lo labrado, se procede a la recepción de los materiales citados más arriba, firmando al pie de la misma los constituidos para el efecto, en un solo tenor y tres copias.....

RODRIGO S. ESCOBAR PORTILLO
AUXILIAR DESPACHANTE DE ADUANA

HUMBERTO ROMERO ESPINOLA
MY DCEM JEFE DE OPERACIONES DEL GRUPO AÉREO DE HELICÓPTEROS

Aduana
Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REF.: CORESPONDE AL EXPDTE. D.N.A. N°21000082206U

Luque, 27 de Agosto de 2021.-

NUESTROS COMPROMISOS ETICOS SON:

SERVICIO: *"Actuamos con disposición, identificando las necesidades de los distintos usuarios vinculados a la actividad aduanera proveyéndoles respuestas y soluciones oportunas"*

RESPETO: *"Atendemos de manera amable y cortes a todas las personas vinculadas a la actividad aduanera que requieren nuestros servicios"*

RESPONSABILIDAD: *"Demostramos interés en el cumplimiento de nuestras funciones satisfaciendo las necesidades de los usuarios"*

Visto la nota presentada por la **FUERZA AEREA PARAGUAYA – Brigada Logistica – Departamento Administrativo y Finanzas**, con patrocinio del despachante de Aduanas Sr. **FELIX ESCOBAR FERNANDEZ**, a las documentaciones adjuntas, por tratarse de repuestos varios para aeronaves según detalle descrito en la nota que antecede, procedentes de COLOMBIA en carácter de préstamo por la FUERZA AEREA COLOMBIANA; Autorizase el **INGRESO TEMPORAL** y **RETIRO ANTICIPADO** de la forma en la que solicita por un plazo de 120 días. Tomen nota las Divisiones Registro, Resguardo y Contraloría. A la DINAC, a los efectos que correspondan. Cumplido, vuelva a la División Registro para reservarse en la carpeta respectiva.-

T.S.G.A. Gimmi E. Bogado
División Resguardo
Dirección Nacional de Aduanas

MARANO DUARTE G.
Sub-Administrador
Dir. Nac. de Aduanas

Alfredo Arturo Duarte F.
Contraloría Aduana
DNA

TSGA Cynthia V. Giménez
Jefa Div. Resguardo

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Base Aérea Ñu Guazú, de agosto de 2021

Señor
Administrador de Aduana
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar autorización para el **INGRESO TEMPORAL** como así también el **RETIRO ANTICIPADO,** de 02 (dos) conjuntos de **GANCHO DE CARGA** (Cargo HooK Assembly) con número de parte HAP-0001-01 perteneciente a la **Fuerza Aérea Colombiana,** que se encuentra ampara por la Guia Aerea 729-66555996, ingresada en carácter de préstamo, para ser utilizada en los helicópteros UH-1H de la Fuerza Aérea Paraguaya.

Este pedido obedece, a que los equipos pertenecientes a la FAP han presentado discrepancias que afectan a la seguridad de las operaciones aéreas de lucha contra los incendios forestales, que actualmente afecta a gran parte del nuestro país, por ello es imperiosa la necesidad de contar con los equipos solicitados, a fin de paliar el impacto ocasionado por el fuego. El ingreso temporal sería por el termino de 120 (ciento veinte) días.

En espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

AG. DE ADUANA SAN SEBASTIÁN
Félix Escobar Fernández
RUC: 354.458-3
Despachante de Aduana

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · FUERZA AÉREA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · GRUPO DE ABASTECIMIENTO · COMANDANTE

LUIS CARLOS MEDINA PAYN
CRNEL DCEM CMDTE GAAB

LA FIRMA QUE ANTECEDE DICE:
Felix Escobar

Y SE ENCUENTRA DIGITALIZADA EN EL MENÚ
REQUERIDO POR EL SISTEMA SOFIA.

FECHA: 27/08/2021 11:10:44

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

SECRETARIA AEROP. PETTIROSSI

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 21000082206U

FECHA: 27/08/2021 11:10:34

SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX

REFERENCIA: OTROS

REGISTRADO POR: RMENCIA

FECHA: 27/08/2021 11:10:44

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

SECRETARIA AEROP. PETTIROSSI

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 21000082206U

FECHA: 27/08/2021 11:10:34

SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX

REFERENCIA: OTROS

REGISTRADO POR: RMENCIA

729 | BOG | 66555996

729-66555996

Shipper's Name and Address

CARGO LOGISTIC SYSTEM SAS /EMBAJADA DE PARAGUAY
NIT:800090944-4
DIRECCIÓN :CALLE 70 # 4-17
BOGOTÁ - COLOMBIA

Shipper's Account Number

Not Negotiable

Air Waybill Avianca Cargo

Issued by

TAMPA / AVIANCA

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity.

Consignee's Name and Address

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
TAX ID :80006537
595 21 672 850
DIRECCIÓN :RUTA GENERAL AQUINO NRO 1792 COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA, CIUDAD DE LUQUE, ÑU GUAZÚ - PARAGUAY, ASUNCIÓN - PARAGUAY

Consignee's Account Number

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

Issuing Carrier's Agent Name and City

CARGO LOGISTIC SYSTEM SAS
NIT 900.517.571-9
PHONE: 57 (1) 5418507
CEL 3208525009 24 HRS

Accounting Information

PREPAID

T.C 3,[illegible]

DO 16[illegible]

COMANDO DE LAS FF.AA. DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
FUERZA AÉREA
JEFE DEL GRUPO DE ABASTECIMIENTO
COMANDANTE

Agent's IATA Code: 76,1,0159

Account No.

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing: EL DORADO BOGOTA AIRPORT

Reference Number | Optional Shipping Information

To	By First Carrier / Routing and Destination	to	by	to	by	Currency	CHGS Code	WT/VAL	Other	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
ASU	AVIANCA CARGO					USD		X		NVD	NCV

Airport of Destination: ASUNCION (ASU)

Requested Flight/Date

Amount of Insurance: NIL

INSURANCE – If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".

Handling Information

PLEASE NOTIFY ON ARRIVAL // PHONE OF EMERGENCY 57 3208525009 24 HOURS

SCI

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class / Commodity Item No	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
2	29	K	BOG-ASU	39	4.60	179.40	VALIJA DIPLOMATICA , EMBAJADA DE PARAGUAY DM. 112X32X32CM/2
2	29	K				179.40	

Avianca Cargo
CARGA SECA
25 AGO 2021
RECIBIDO

Prepaid	Weight Charge: 179.40
	Collect
	Valuation Charge: PREPAID
	Tax
	Total Other Charges Due Agent: 160.00
	Total Other Charges Due Carrier: 55.85
Total Prepaid: 395.25	Total Collect
Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest. Currency
For Carrier's Use only at Destination	Charges at Destination
	Total Collect Charges

Other Charges

DUE CARRIER USD	25.00
HANDLING GENERAL USD	15.00
COVID USD 0,10 KG	10.00
DUE AGENT USD	80.00
ADUANA USD	80.00
	5.85

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

NOTE: WE CERTIFY THAT WE KNOW THE EXPORTER AS A RESPONSIBLE ENTITY.

CARGO LOGISTIC SYSTEM S.A.S

Signature of Shipper or his Agent

24-AUG-2021 BOGOTA, COLOMBIA LUIS FERNANDO MARTINEZ

Executed on (date) at (place) Signature of Issuing Carrier or its Agent

Original 3 (for Shipper)

729-66555996

AWBEDITOR.COM

Escaneado con CamScanner

Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

Embajada de la República del Paraguay en Bogotá, D.C. - Colombia

Bogotá, 24 de agosto de 2021

Señores
POLICIA ANTINARCOTICOS
El Dorado Bogotá

REF. CARTA DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Martha Sophia López Garelli** con carnet diplomático **No. D2019348** representante de la **EMBAJADA DE PARAGUAY** identificada con **NIT 800.090.944-4** certifico que el contenido de la presente carga se ajusta a lo declarado en la guía aérea No. **729-66555996** y remisión No. 001, correspondiente a nuestro despacho así:

CONSIGNATARIO FINAL	**FUERZA AÉREA PARAGUAYA**	
DESTINO	**ASUNCIÓN – PARAGUAY**	
DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	**VALIJA DIPLOMÁTICA**	
TOTAL PIEZAS	**2**	
SELLOS/PRECINTOS	X	
AEROLINEA	**TAMPA / AVIANCA**	
EMPRESA TRASNPORTADORA	CARGO LOGISTIC SYSTEM S.A.S	
NOMBRE DEL CONDUCTOR	CESAR MAURICIO ARIAS	WILIAN OVALLE
IDENTIFICACION	1.032.358.081	CC79855753
NUMERO TELEFONICO	3203330253	3132261227
PLACA DEL VEHICULO	EJT 470	WCV 428
MARCA	MITSUBISHI	CHEVROLET NHR

NOTA: CUANDO NO SE CONOZCA ALGUNO DE ESTOS DATOS DILIGENCIE LA CASILLA CON UNA EQUIS (X) Nos hacemos responsable por el contenido de esta carga ante las autoridades colombianas, extranjeras y ante el transportador en caso que se encuentren sustancias o elementos narcóticos ,explosivos ilícitos o prohibidos (estipulados en las normas internacionales, a excepción de aquellos que expresamente se han declarado como tal), armas o partes de ellas, municiones, material de guerra o sus partes, u otros elementos que no cumplan con las obligaciones legales establecidas para este tipo de carga, siempre que se conserve sus empaques, características y sellos originales con las que sea entregada al transportador aéreo. El embarque ha sido preparado en lugares con óptimas condiciones de seguridad y ha sido protegido de toda intervención ilícita durante su preparación, embalaje, almacenamientos y transporte hacia las instalaciones de la aerolínea y cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y las normas fitosanitarias.

Cordialmente,

Martha Sophia López Garelli
Embajadora del Paraguay
Carnet Diplomático No. D2019348

Embajada del Paraguay
NIT 800.090.944-4
DIRECCIÓN Calle 70 # 4-17
TEL. (+57) (1) 235.6987
BOGOTÁ D.C, COLOMBIA

Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

Embajada de la República del Paraguay en Bogotá, D.C. - Colombia

Bogotá, 24 de agosto de 2021

Señores -
POLICIA ANTINARCOTICOS
Sala de análisis
Aeropuerto El Dorado
Ciudad

Ref. Carta de Embalaje

Yo, **Martha Sophia López Garelli** con carnet diplomático **No. D2019348** representante de la **EMBAJADA DE PARAGUAY** identificada con **NIT 800.090.944-4**, certifica que la **VALIJA DIPLOMÁTICA.**

No contiene elementos narcóticos, explosivos ilícitos, armas o partes de ellas, municiones, material de guerra o sus partes u otros elementos que no cumplan con las obligaciones establecidas para este tipo de carga, siempre que se conserven sus empaques característicos y sellos originales, con las que se entrega al transportador aéreo.

Esta mercancía está amparada bajo la guía No. **729-66555996** de la aerolínea **TAMPA / AVIANCA** con destino a **ASUNCIÓN – PARAGUAY**

Cordialmente,

Martha Sophia López Garelli
Embajadora del Paraguay
Carnet Diplomático No. D2019348

Embajada del Paraguay
NIT 800.090.944-4
DIRECCIÓN Calle 70 # 4-17
TEL. (+57) (1) 235 6987
BOGOTÁ D.C, COLOMBIA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-209
	FORMATO PLANILLA DE DESPACHO DE MATERIAL	Versión	1
		Vigencia	24-09-2019

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	PLANILLA DE DESPACHO	No. DE CONTROL
		21-183EC

DATOS DE CONTROL Y DESPACHO

UNIDAD QUE DESPACHA	ALMACÉN QUE DESPACHA	UNIDAD DESTINO	ALMACÉN QUE RECIBE	NRO. PEDIDO TRASLADO	PRIORIDAD DEL ENVÍO	FECHA ELABORACIÓN
CACOM 4	ERCLAD	EMBAJADA DE PARAGUAY	EMBAJADA DE PARAGUAY	N/A	ALTA / MEDIA / BAJA	23/08/2021

CUANDO APLIQUE	NRO CONTRATO	NRO PEDIDO COMPRA O SERVICIO SILOG-DAP	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NRO FACTURA	GUIA AEREA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO DEL ENVIO	TIPO EMPAQUE	PESO (KILOGRAMOS)	
EL SIGUIENTE MATERIAL SE ENVIA BAJO RADICADO No. FAC-S-2021-157031-CI DEL 19-AGOSTO 2021: EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA.	CONTENEDOR / PALLET / METAL / MADERA / PLASTICO / VARIOS / CARTON / BOLSA	N/A	VOLUMEN EN METROS
	CANTIDAD EMPAQUE		TASA CAMBIARIA (SI APLICA)

ITEM	MATERIAL	CANTIDAD	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE PARTE Y/O NRO DE INVENTARIO	NÚMERO DE SERIE	CONDICIÓN	VR. UNIT. US / PESOS	VR. TOTAL US	TOTAL EN PESOS
1	N/A	1	CARGO HOOK	EA	HAP-0001-01	01873	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
2	ACCESORIO	3	SPRING HELICAL	EA	205-070-923-5	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
3	ACCESORIO	1	CLAMP ASSY (ABRAZADERA GUAYA)	EA	204-070-295	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
4	ACCESORIO	1	SCREW (TORNILLO ABRAZADERA)	EA	MS35207-299	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
5	ACCESORIO	1	BOLT (PERNO VIGA EN I)	EA	NAS6608D20	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
6	ACCESORIO	1	NUT (TUERCA DE PERNO VIGA EN I)	EA	AN310-8	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
7	ACCESORIO	4	WASHER (ARANELA PERNO VIGA EN I)	EA	NAS1149C0863R	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
8	ACCESORIO	2	BOLT EYE (PERNO OJO PARA 2 RESORTES)	EA	AN43B34	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
9	ACCESORIO	1	FORMA FAC4-041T	EA	N/A	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
10	ACCESORIO	1	FORMA FAC4-229T-3	EA	N/A	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
11	ACCESORIO	1	LIBRO DE EQUIPO ESPECIAL	EA	62H25226	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
12	N/A	1	CARGO HOOK	EA	HAP-0001-01	01870	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
13	ACCESORIO	3	SPRING HELICAL	EA	205-070-923-5	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
14	ACCESORIO	1	BOLT (PERNO VIGA EN I)	EA	NAS6608D26	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
15	ACCESORIO	1	NUT (TUERCA DE PERNO VIGA EN I)	EA	AN310-8	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
16	ACCESORIO	4	WASHER (ARANELA PERNO VIGA EN I)	EA	NAS1149C0863R	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
17	ACCESORIO	1	FORMA FAC4-041T	EA	N/A	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
18	ACCESORIO	1	FORMA FAC4-229T-3	EA	N/A	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A
19	ACCESORIO	1	LIBRO DE EQUIPO ESPECIAL	EA	62H25226	S/N	SERVICIABLE	N/A	N/A	N/A

DE ACUERDO A LO RELACIONADO:

CORRECTO EMBALAJE SI [ ] NO [ ]

EL SIGUIENTE MATERIAL SE ENVIA BAJO RADICADO No. FAC-S-2021-157031-CI DEL 19-AGOSTO-2021 EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA EMBAJADA DE PARAGUAY SE ENVÍA DEBIDAMENTE EMBALADO Y EMPACADO CON SU RESPECTIVA TRAZABILIDAD, UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, EL MATERIAL DEBERA RETORNAR AL CACOM-4.

TC. PINZON LUIS
JEFE DE TALLER EQUIPOS ESPECIALES CACOM-4

TOTAL DE DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PLANILLA (EN NUMERO) ___

Fecha:

INFORMACIÓN DE DESPACHO DEL MATERIAL

Fecha:	Fecha:	Fecha:
TA. TOVAR RIOS MILTON DISPONIBLE ABASTECIMIENTOS	MY. MUÑOZ CAICEDO MARIA FERNANDA COMANDANTE ESCUADRON ABASTECIMIENTOS C-4	TC. MARIBEL SILVA BARRERA COMANDANTE GRUPE CACOM 4
	Nro Cédula:	Nro Cédula:

INFORMACIÓN DE RECIBO DEL MATERIAL

Fecha de recibo:

Observaciones:

CABO SEGUNDO GONGORA RIVAS

Grado - Nombres y Apellidos

Firma y Postfirma de quien recibe el material

Nro Cédula: 2021422

Forma FAC 4-121T

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

FUERZA AEREA COLOMBIANA

FAC-S-2021-157931-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-157931-CI del 19 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG

Señor Coronel
NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
Comandante Comando Aéreo de Combate N. 4
Melgar, Tolima.

Asunto: Solicitud Ubicación Ganchos de Carga P/N HAB-0001-01

Me permito solicitar al señor Coronel Comandante Comando Aéreo de Combate No. 4, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se realice el alistamiento de los ganchos de carga P/N HAP 0001-01, S/N 01470 y S/N 01673, para su posterior entrega en calidad de préstamo a la Fuerza Aérea Paraguaya.

Los elementos deben ser debidamente entregados, con su respectiva trazabilidad, en el Centro de Distribución FAC, ubicado en CATAM, a más tardar el lunes 23 de agosto de 2021, para su posterior entrega al Agregado Militar del Paraguay en Colombia.

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Jefe Jefatura Logística

FUERZAS MILITARES

FAC-S-2021-022565-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2 de la Comunicación Pública
No FAC-S-2021-022565-CE del 23 de agosto de 2021 | MDN-COGFM-FAC-COFAC-JUMFA-GODAI-DESLOG

Señor General
JORGE AUGUSTO RIVAS MAIDANA
Delegado Embajada de Paraguay
CALLE 70 N. 4-17
7127552

Consecutivo Electrónico

Asunto: Autorización préstamo ganchos de carga

Me permito informar al señor General Delegado Embajada de Paraguay, que se autoriza el préstamo del siguiente material:

DESCRIPCION	PARTE NUMERO	SERIE
GANCHO DE CARGA	HAP 0001-01	01470
GANCHO DE CARGA	HAP 0001-02	01673

Así mismo, me permito informar que el Comando de Combate No. 4 ubicará el material en Bogotá el día 23 de Agosto de 2021, por lo cual se informará por parte de esa Unidad la hora de salida de Melgar (Tolima), con el fin de que por parte de la Embajada se realicen las coordinaciones pertinentes para el recibo el mismo día en el Comando Aéreo de Transporte Militar en la ciudad de Bogotá.

Mayor General HENRY QUINTERO BARROS
Comandante De Apoyo A La Fuerza

[illegible]

[illegible]

"ASEGURANDO LAS ESTRELLAS"
[illegible]

FUERZA AÉREA PARAGUAYA

Paraguay, agosto de 2021.-

Señor
Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana
Mayor General Ramsés Rueda Rueda
E. S. D.

De mi mayor consideración.

Me dirijo a Usted, presentándole mi fraternal saludo, al tiempo de solicitar interponga sus buenos oficios, a fin de autorizar en carácter de préstamo a favor de la Fuerza Aérea Paraguaya, el usufructo de 02 (dos) Conjunto de Gancho de Carga (Cargo Hook Assembly) con Número de Parte HAP – 0001 – 01, a ser utilizados en los Helicópteros UH-1H de la FAP.

Este pedido obedece, a que los equipos pertenecientes a la FAP han presentado discrepancias que afectan la seguridad de las operaciones aéreas de lucha contra los incendios forestales, que actualmente afecta a gran parte de nuestro país, por ello es imperiosa la necesidad de contar con los equipos solicitados, a fin de mitigar el impacto ocasionado por el fuego.

En ese contexto, se hace mención que la FAP ha iniciado el proceso para la adquisición de nuevos equipos de gancho de carga, la cual se estima tener finiquitados antes de finales del año, y posterior a ello se estará procediendo a la devolución inmediata de los equipos a la Fuerza Aérea Colombiana, estableciendo para el efecto los mismos canales de coordinación.

Así mismo, los tramites administrativas pertinentes para la entrega y recepción del material, estará a cargo del Agregado de Defensa a la Embajada de la República de Paraguay en Colombia Cnel DCEM Jorge Augusto Rivas Maidana, con celular número 322 509 7345, teléfono +5712 127 552 y correo jorgerivasmaidana@hotmail.com.

Sin otro particular, le presento mis agradecimientos por la deferente atención y aprovecho la ocasión para augurarle éxitos en la noble vocación asumida como Soldado del Aire de la hermana Fuerza Aérea Colombiana.

General del Aire Juan Pablo Paredes González
COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.:	366-311
SEÑORES: SAN SEBASTIAN	FECHA DE EMISION	21/12/2021
RUC: 354458-3		
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°:	372

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		PARTE DE AERONAVE SIMIESTRADA/MOTOR				
1	UNIDAD	Fotocopias parciales (juegos) s/Rec	84.000			84.000
1	UNIDAD	Gastos varios tramitacion aduanera A.I.S.P.	450.000			450.000
1	UNIDAD	Pago firma digital (TOKEN)	370.000			370.000
1	UNIDAD	Honorarios Profesionales	1.550.000			1.550.000
SUB-TOTAL						2.454.000
TOTAL A PAGAR						2.454.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
58/2021	34

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA
CARLOS DESDEJS GRETETE
CAPITAN DCEM - JEFE DA IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA FUERZA AEREA
GRAL DE BRIG AER EDUARDO ALBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBUTTIA JEFE DE TECNICA	MAXIMO GARCIA SUBOFICIAL JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE MANTENIMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
	OBJETO DE GASTO: 2269
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Escobar.
FECHA:	21-12-21
HORA:	09:00

AG. DE ADUANA SAN SEBASTIÁN
RODRIGO S. ESCOBAR P.
C.I.: 3.831.012
Auxiliar Despachante

FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.	366-311
SEÑORES: SAN SEBASTIAN	FECHA DE EMISION:	21/12/2021
RUC: 354458-3	ORDEN PARTICULAR N°:	372
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD:	

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	OPERACIONES AEREAS		
1	1	49	311			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		PARTE DE AERONAVE SIMIESTRADA/MOTOR				
1	UNIDAD	Fotocopias parciales (juegos) s/Rec	84.000			84.000
1	UNIDAD	Gastos varios tramitacion aduanera A.I.S.P.	450.000			450.000
1	UNIDAD	Pago firma digital (TOKEN)	370.000			370.000
1	UNIDAD	Honorarios Profesionales	1.550.000			1.550.000
SUB-TOTAL						2.454.000
TOTAL A PAGAR						2.454.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2021	34

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SOTEC	ROMMO SACH SSO-MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA FERALPA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 DIEZ	OBJETO DE GASTO: 268/269
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

San Sebastián
Agencia de Aduana

de Félix Escobar Fernández
Actividades de los despachantes de aduana
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Yatalty Cora Nº 340 c/ 29 de Setiembre
Teléfono : (021) 2239999 - Móvil :(0981) 402 318
felixesco@hotmail.com
contacto@agenciasansebastian.com
www.agenciasansebastian.com
Asunción , Paraguay

RUC: 354458 - 3
TIMBRADO Nº 15213010
Fecha Inicio Vigencia 03/11/2021
Fecha Fin Vigencia 28/02/2022

FACTURA

Nº 001 - 001 0002243

Fecha de Emisión: 23 DE DICIEMBRE DE 2021 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre o Razón Social: COMANDO DE LA FUERZA AÉREA

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80006537-9 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: RUTA GRAL. AQUINO 1792 | Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	HONORARIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL				
	EXP. NRO. 21000086692K "PARTE DE AERONAVE SINIESTRA				
	SINIESTRADA.----------	GS.			1.550.000
	GASTOS VARIOS TRAMITACIÓN ADUANA A.I.S.P.----------	GS.			450.000
	PAGO TOKEN.----------	GS.			370.000
	PAGO FOTOCOPIAS.----------	GS.			84.000
	SUB-TOTALES				

GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL.---------- | TOTAL A PAGAR: 2.454.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 223.091 TOTAL I.V.A.: 223.091

Imprestiones de Luis Francisco Benitez López - RUC: 1190272 - 8 - Cod. Hab. Nº: 1708
Estrella e/ Colón y Montevideo Nº 956 - Tel.: 445 496 - E-mail: enyimpresiones@hotmail.com
001-001- 2.201 al 2.250 - 11/2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No Valido como Crédito Fiscal

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
I BRIGADA AEREA
UR - 311

ORDEN DE PAGO Nro.	507-311		
Nombre o Razón Social :	SAN SEBASTIAN		
R.U.C. :	354458-3		
Red Bancaria	RED BANCARIA	Fecha	27/12/2021

DOCUMENTO DE RESPALDO

FACTURA N°	001-001-0002243	Monto a Transferir:	2.309.326
Orden Compra/Serv. Nº:	366-311		

RETENCIONES		LIQUIDACIÓN IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	66.927	LIQUIDACIÓN IVA (5%):	
IVA (30%):	66.927	LIQUIDACIÓN IVA (10%):	223.091
CONTRIBUCIÓN DNCP (0,4%):	8.656		
CONTRIBUCIÓN M.J. (0,05%):	1.082		
CONTRIBUCIÓN MDP (0,05%):	1.082		
TOTAL RETENCIÓN:	144.674	TOTAL DE IVA:	223.091

Clase de Prog	Programa:	Actividad	U. R.
1	1	49	311

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
260/269	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.454.000
		TOTAL	2.454.000

CAPITAN DE ESCUADRILLA GARCETE JEFE DAF IBA	GRAL.BRIG.AER EPIUBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

La suma de Guaraníes DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

En concepto de: Cancelación de la Factura N° 001-001-0002243

San Sebastian Agencia

Asunción Paraguay

Importación-Exportación

Despacho Aduanero – www.agenciasansebastian.com – contacto@agenciasansebastian.com

Yataity Cora N° 340 c/29 de Septiembre - Teléfono N° 595 21 223-999.- Fax N° 595 21 229-688.-

FECHA
21/12/2021

Para Sr. (es): COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Consignado a Sr. (es):EL MISMO
Transporte: PROPIO
Procedencia: PARAGUAY Deposito: DINAC
Destino: EEUU
Registro N°: -
Fecha: -
País de origen Mercaderia: EEUU

Liquidación N°: 003/2021
Expediente N°: 21000086692K
Despacho Nº -
Factura Comercial N° -

Cantidad de Bultos	DETALLE DEL CONTENIDO			Derechos Liquidados	
	PARTE DE AERONAVE SIMIESTRADA/MOTOR				
	Valor Imponible Gs.:		209.400.000		
	LIQUIDACION				
	Gravámenes Aduaneros	Gs	-		
	INDI	Gs	-		
	Cta. Administrativa - Serv. Valoración Aduanera	Gs	-		
	Arancel Consular	Gs	-		
	I.V.A (Adj. Comp. De pago)	Gs	-		
	Pago por Gastos de Remate s/ Rec. Nº --	Gs	-		
	Tasa Interv. Aduanera	Gs	-		
	Pago Interv. Guía Aerea (Consorcio Aereo SRL) Comp. Adj	Gs	-	Gs. (a)	
	Anticipo Renta.(Impuesto Selectivo al Consumo)	Gs	-		
	Fotocopias Parciales (Juegos) s/ Rec. Adj Nº	Gs	84.000		
	Tasa Portuaria s/ Fact. Nº	Gs	-		
	I.V.A. s/ T. Portuaria s/ Fact. Nº--	Gs	-		
	Pago por Serv. Portuario s/ Fact. Nº	Gs	-		
	Pago por Precinto s/ Fact Nº--	Gs	-		
	Canon Informático s/ Desp Adj	Gs	-		
	Pago Reposiscion Consular	Gs	-		
	Pago Visac. M.S.P y B.S. S/ Rec. Nº --	Gs	-		
	Gastos por Apertura de Registro S/Co..	Gs	-		
	Gastos Fijos Corresp. Apertura de Reg. y Acomp	Gs	-		
	Gastos Varios Tramitación Adunera A.I.S.P	Gs	450.000		
	Viático de Acompañamiento Funcionario D.N.A	Gs	-		
	Pago Desconsolidación (legalización)	Gs	-		
	Decreto N°13087/96 - S/Comp. Ingreso N°	Gs	-		
	Pago Retiro Guía Aérea s/ Fact. Nº ----	Gs	-		
	Pago Desestiva Cia. Maritima --	Gs	-		
	Registro de Firma Periodo 2021	Gs	-		
	Pago firma digital (TOKEN)	Gs	370.000		
	Pago por Serv. De Flete y Peonaje	Gs	-		
	~~Otros (Pago Autenticación - Escribanía s/ Rec. Nº --)~~	~~Gs~~	~~-~~		
	Otros ..... (pago de viático funcionarios)	Gs	-		
	Otros ..... (gastos de Desestiva)	Gs	-	Gs. (b)	904.000
	Honorarios Profesionales	Gs	1.550.000		
				Gs. (c)	1.550.000
	TOTAL GRAL A COBRAR:			Gs	2.454.000
(a+b+c)	SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL.-				

AGENCIA SAN SEBASTIÁN
Félix Escobar Fernández
RUC: 354458-3

Aduana
Paraguay

CORRESPONDE AL EXPTE Nº 21000086692K.-

Luque, 09 de septiembre de 2021.-

Visto la nota presentada por el Comando de la Fuerza Aérea Brigada Logística – Brigada Logística- Departamento Administrativo, con patrocinio del Despachante de Aduanas Sr. FELIX ESCOBAR FERNANDEZ, las documentaciones adjuntas, por tratarse de partes para aeronaves según detalle descripto en la nota que antecede, a ser embarcados por la Compañía Aérea Tampa Cargo, a favor de Continental Aeropace Tecnologies, según Guía Aérea Nº 729-67389125 (EAASU210981-1), amparando 3 Bultos, con 946,000 Kilogramos, los mismos con destino al exterior (USA) para su peritaje; Autorízase la Salida Temporal de la forma en la que se solicita. A la División Registro a fin de tomar nota. A la División Resguardo, a los efectos que corresponda. Cumplido, vuelva a la División Registro para reservarse en la carpeta respectiva.-

Secretario Administrativo

T.S.G.A. Gimmi E. Bogado
División Resguardo
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Néstor M. Villalba Gómez
Dirección Nacional de Aduanas
Sub - Administrador

TSGA Alejandra Ramírez
Div. Registro

Aduana
Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NUESTROS COMPROMISOS ETICOS SON:

SERVICIO: *"Actuamos con disposición, identificando las necesidades de los distintos usuarios vinculados a la actividad aduanera proveyéndoles respuestas y soluciones oportunas"*

RESPETO: *"Atendemos de manera amable y cortes a todas las personas vinculadas a la actividad aduanera que requieren nuestros servicios"*

RESPONSABILIDAD: *"Demostramos interés en el cumplimiento de nuestras funciones satisfaciendo las necesidades de los usuarios"*

Luque, 09 de Setiembre de 2021

Ref: Corresponde al Expediente A.A.A.I.S.P Nº 210000 86692K.

En Atención a lo solicitado en el Expediente N° **21000086692K** y la providencia de la Administración solicitando la Verificación de **(3)** tres Bultos, con **(946,000)** kilogramos, informo cuanto sigue:

En el Depósito de Exportación de la Dinac, se encuentran **(3)** tres cajas de madera, los mismos no pueden ser abiertas para su Verificación, ya que por Orden del Ministerio Publico, fueron lacrados para su envió a peritaje a la Fabrica Continental Aerospace Technologies, ciudad de Alabama – EE.UU. Se adjunta al Informe Fotocopias del Acta del Ministerio Publico de fecha 15-06-2021, del Agente Fiscal Penal de la Unidad N° 6, Abog. Fatima Villasboa, en compañía de la Asistente Fiscal Monserrat Ortiz, de la Fiscalía Zona la ciudad de Luque, informe de inspección del **INTN METL N° 926/2021**, de fecha 19-05-2021, y original Autorización de Traslado expedido por el Comando de la Fuerza Aérea – Brigada Logística.

Observaciones: Adjunta Fotografías.

Se deja expresa constancia que cualquier modificación, enmienda o borrón, en el informe de Verificación, invalidará y anulará el presente informe.

TSGA Juana A. Gómez
División Visturía
Dirección Nacional de Aduanas

Con el informe que antecede, elévese a conocimiento y consideración de la Administración.

ARTURO A. BARRIOS
Jefe de Visturia

Aduana
Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

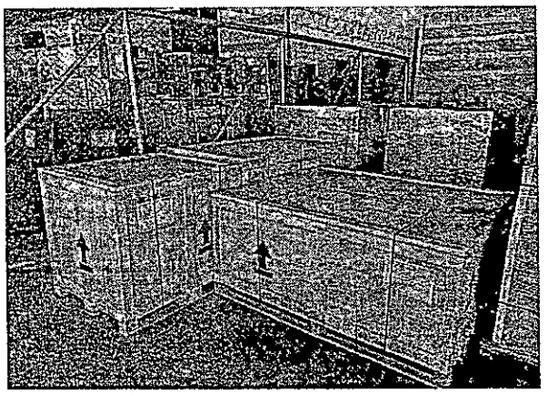
Paraguay de la gente

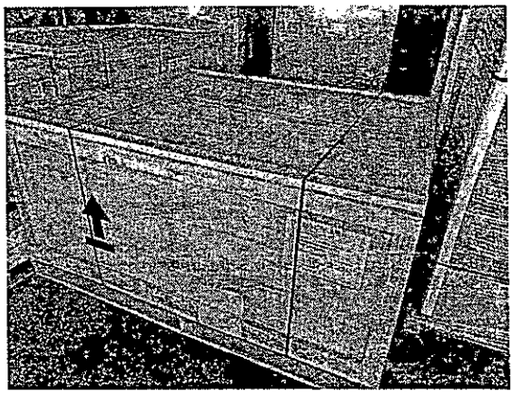
NUESTROS COMPROMISOS ETICOS SON:

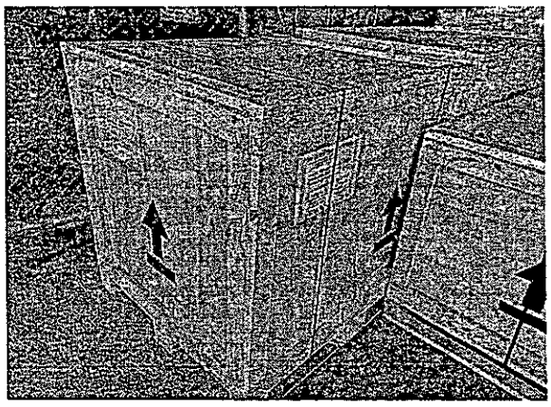
SERVICIO:
"Actuamos con disposición, identificando las necesidades de los distintos usuarios vinculados a la actividad aduanera proveyéndoles respuestas y soluciones oportunas"

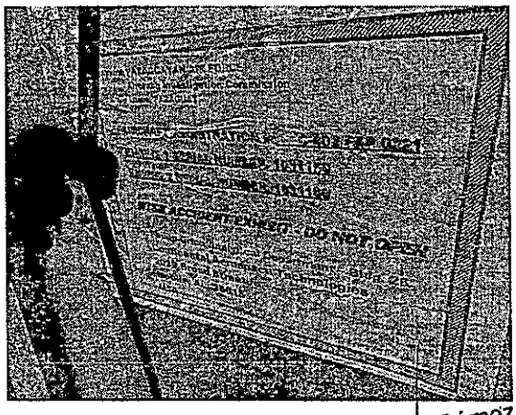
RESPETO:
"Atendemos de manera amable y cortes a todas las personas vinculadas a la actividad aduanera que requieren nuestros servicios"

RESPONSABILIDAD:
"Demostramos interés en el cumplimiento de nuestras funciones satisfaciendo las necesidades de los usuarios"

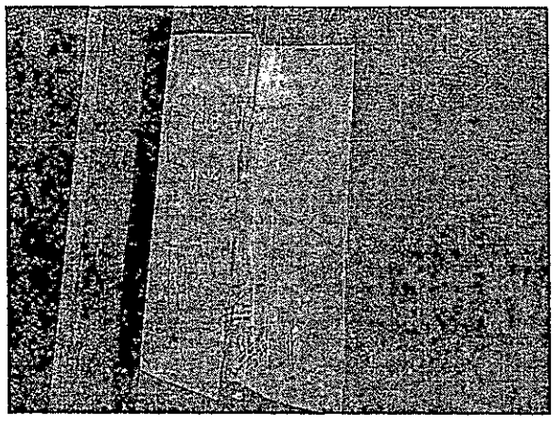


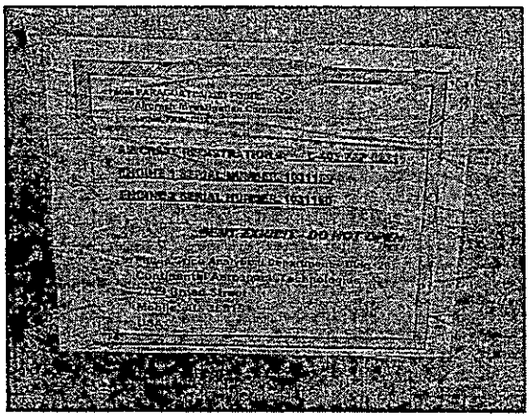


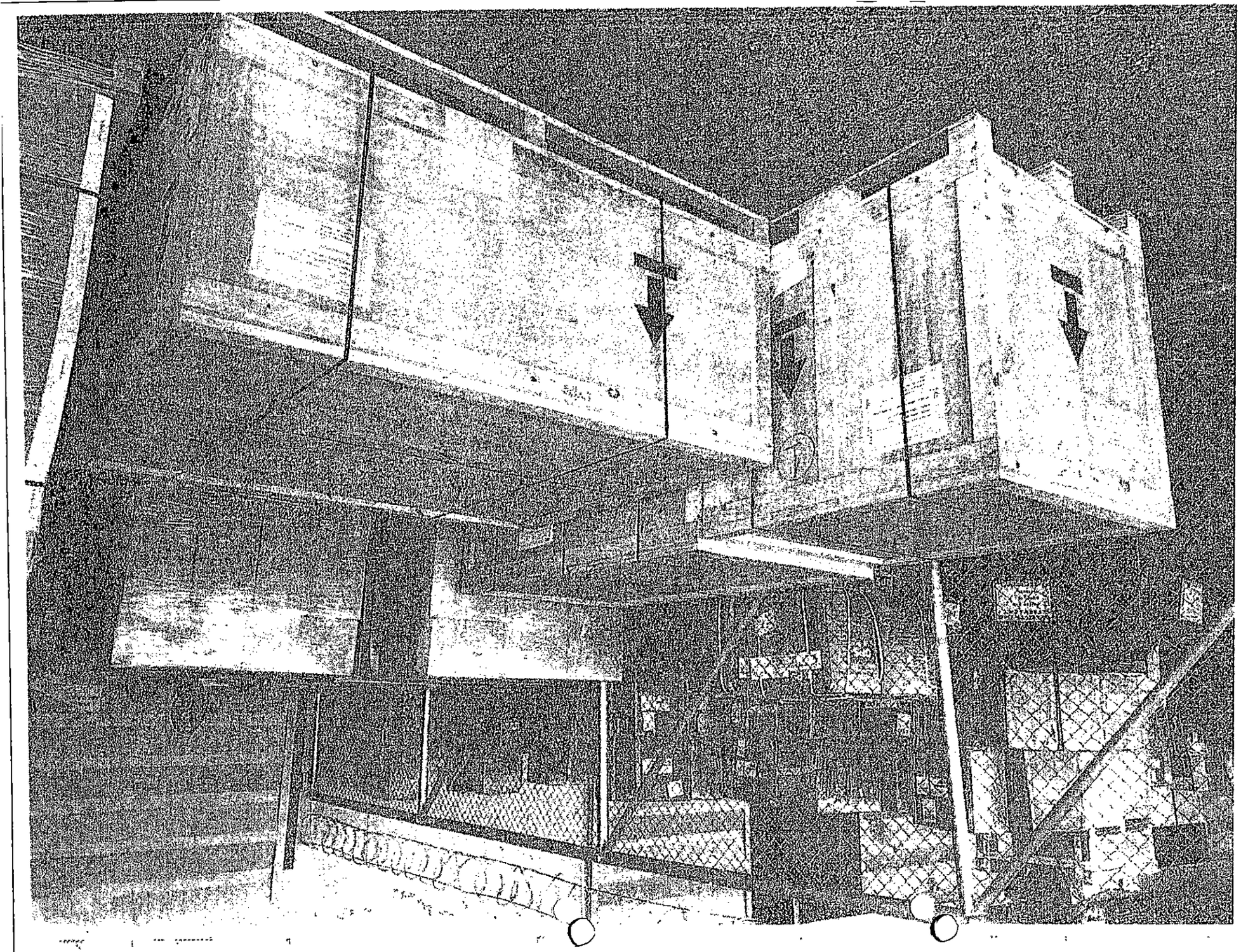




TSGA Juana A. Gómez
División Visitaría
Dirección Nacional de Aduanas







DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Luque, 09 de Septiembre del 2021.-

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 21000086692K.-

Cumplo en Informar que en fecha 08/09/2021, se procedió a la recepción de la **Guía Aérea N°729-67389125,** que ampara la cantidad de **3 bultos** con **946,00 kgs,** consignado a **COMANDO DE LA FUERZA AEREA.-**

Observación: Dicha mercadería mencionada más arriba, hasta la fecha se encuentra en el **DEPOSITO DE EXPORTACION DE LA DINAC.-**

Dirección Nac. de Aduanas
Elias Sánchez
Oficial Guarda

Con el Informe que antecede, pase a la División de Visturía.-

Pablo Lorgio Cáceres Silva
Resguardo
Dirección Nacional de Aduanas

MARQUESE POR EL VISTA
SR: Juana Gómez
FECHA: 09/09/21

ARTURO A. BARRIOS
Jefe de Visturia

Aduana
Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NUESTROS COMPROMISOS ETICOS SON:

SERVICIO: *"Actuamos con disposición, identificando las necesidades de los distintos usuarios vinculados a la actividad aduanera proveyéndoles respuestas y soluciones oportunas"*

RESPETO: *"Atendemos de manera amable y cortes a todas las personas vinculadas a la actividad aduanera que requieren nuestros servicios"*

RESPONSABILIDAD: *"Demostramos interés en el cumplimiento de nuestras funciones satisfaciendo las necesidades de los usuarios"*

Luque, 08 de Septiembre de 2021

REF.: CORESPONDE AL EXPDTE. D.N.A. N°21000086692K

*Consultada la base de datos del **Sistema Informático S.O.F.I.A.** informo que en fecha **31/08/2021** fue realizado Registrado el Manifiesto de Exportacion N° **21002MANE0000638Z** con Guia Aerea N° **XXX-EAAsu210981-1** que dice contener la cantidad de **3,00** BULTOS con **946,000** Kilos Brutos, conteniendo **AIRCRAFT PARTS** Correspondiente a la firma exportadora **COMANDO DE LA FUERZA AEREA** con **RUC:80006537-9** La cual se encuentra en estado **EN CURSO.***

Con el informe que antecede, Pase a la División Resguardo.-

SGA Alejandra Ramirez
Div. Registro

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Base Aérea Ñu Guazú, de Setiembre de 2021

Señor
Administrador de Aduana
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar por la presente la autorización para la **SALIDA TEMPORAL** de Materiales Aeronáuticos de la Aeronave **C-4020221 (SINIESTRADO)** perteneciente a la Fuerza Aérea Paraguaya, a los efectos de realizar el **PERITAJE,** conforme a los siguientes datos: 03 (Tres) Bultos, conteniendo:

1.	Motor Continental Lado Izquierdo
2.	Motor Continental Lado Derecho
3.	Hélice lado izquierdo
4.	Hélice lado derecho
5.	Manilla Selectora Lado Izquierdo
6.	Bomba Eléctrica de Combustible Lado Izquierdo
7.	Bomba de Transferencia (reforzadora) de Combustible
8.	Bomba de Transferencia (reforzadora) de Combustible
9.	Válvula Selectora de Combustible lado izquierdo
10.	Válvula Selectora de Combustible lado derecho
11.	Cuadrante de Control de Motor

Los mismo serán realizados en la fábrica **CONTINENTAL AEROSPACE TECNOLOGIES** ubicado en los Estados Unidos, Ciudad de Alabama, la misma se encuentra amparada por la orden de trabajo N° GAT N° CIA FAP 01/21.

La salida de los materiales serán embarcados con la guía madre N° 729 ASU 6729 9125 y guía hija EAAsu210981-1, manifiesto N° 21002MANE000638Z por el termino de 120 (Ciento veinte) días.

En espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

AG. DE ADUANA SAN SEBASTIÁN
Félix Escobar Fernández
RUC: 354.458-3
Despachante de Aduana

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. · FUERZA AÉREA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · GRUPO DE ABASTECIMIENTO NACIONAL · COMANDANTE

LUIS CARLOS MEDINA HEYN
MY DCEM CMDTE GAAB

FECHA: 07/09/2021 16:59:02

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SECRETARIA AEROP. PETTIROSSI

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 21000086692K
FECHA: 07/09/2021 16:53:47
SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX
REFERENCIA: OTROS
REGISTRADO POR: VICDUARTE

FECHA: 07/09/2021 16:59:02

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SECRETARIA AEROP. PETTIROSSI

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 21000086692K
FECHA: 07/09/2021 16:53:47
SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX
REFERENCIA: OTROS
REGISTRADO POR: VICDUARTE

Luque, 07 de Setiembre de 2021

A las Divisiones de Registro y Resguardo a fin de informar, luego a Visturía para su verificación. Cumplido vuelva.-

Lic. VICTOR A. DUARTE CABALLERO
SECRETARIO

Lic. Néstor M. Villalba Gómez
Dirección Nacional de Aduanas
Sub - Administrador

729 ASU 67389125

EAAsu210981-1

Shipper's Name and Address	Shipper's Account Number	Not negotiable
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA RUC: 80006537-9 LUQUE-PARAGUAY		**Air Waybill** Issued by MARITIME SERVICES LINE PARAGUAY S.A. Copies 1, 2 and 3 of this AWB are originals and have the same validity
Consignee's Name and Address	**Cnee's Account Number**	It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY
PHILLIP BRICE ANALYTICAL DEPARTMENT - BLDG 26 CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES 2039 BROAD STREET MOBILE, AL 36615 USA		
Issuing Carrier's Agent Name and City MSL PARAGUAY S.A. ASUNCION - PARAGUAY		**Also Notify**
Agent's IATA Code 6000	**Account No.**	

Airport of Departure (Addr. of first Carrier) and requested Routing

PARAGUAY - ASU / ESTADOS UNIDOS - MIA

Reference Number | **Optional Shipping Information**

To	By first Carrier	Routing and destination	to	by	to	by	Currency	CHGS Code	WT / VAL PPD	WT / VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
MIA	TAMPA						USD	PP	PP		PP		NVD	NCV

Airport of Destination	For Carrier Use Only: Flight / Date	Flight / Date	Amount of Insurance	INSURANCE - If Carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance"
ESTADOS UNIDOS - MIA	QTQT831 9/SEP		NIL	

Handling Information

SCI

No. of Pieces RCP	Gross Weight	Kg lb	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate Charges	Total	Nature and Quantity of Goods (Incl. Dimensions of Volume)
3	946,00	K		946,00	AS AGREED	AS AGREED	AIRCRAFT PARTS 1.87X1.01X1.15 @1 1.20X1.01X1 12 @2
3	946,000			946,000		AS AGREED	

Prepaid	Weight Charge	Collect	Other Charges
AS AGREED			

Valuation Charge

TAX

Total other Charges Due Agent

Total other Charges Due Carrier

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

Maritime Services Line Paraguay S.A.

Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
AS AGREED	
Currency Conversion Rates	cc charges in Dest. Currency
For Carrier Use only at destination	Charges at Destination / Total collect Charges

ASUNCION — Executed on (Date) at (place)

Maritime Services Line Paraguay S.A. — Signature of Issuing Carrier or its Agent

ORIGINAL 1 (FOR ISSUING CARRIER)

08 SEP 2021
Dirección Nac. de Aduanas
Elias Sanchez
Oficial Guarda

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
GERENCIA DE CARGAS AÉREAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE EXPORTACIÓN

SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Ñu Guazú, 19 de Agosto de 2021.-

AUTORIZACION

Autorizo el traslado de 02 (DOS) motores y componentes pertenecientes a la Aeronave C-402-0221 (Accidentado) de la Fuerza Aérea Paraguaya para realizar el peritaje de los mismos, a realizarse en la fábrica Continental Aerospace Tecnologies, ciudad de Alabama, Estados Unidos, según formulario Gab N° :CIA FAP 01/21 , cuya características son las siguientes:

Ítem	Cant	P/N°	S/N°	Descripción	Cond.	Obs.
1	01	TSIO-520VB(9)	1031159	MOTOR CONTINENTAL IZQ.	INOP.	CAJ 1
2	01	TSIO-520VB(10)	1031160	MOTOR CONTINENTAL DER.	INOP	CA J2
3	01	3AF32C504	150889	HELICE IZQUIERDO	INOP	CAJ 3
4	01	3AF32C504	150200	HELICE DERECHO	INOP	CAJ 3
5	01	1460203-5	NSL	MANIJA SELECTORA L.IZQ.	INOP	CAJ 3
6	01	0850420-1	NSL	BOMBA ELECTRICA L.IZQ.	INOP	CAJ 3
7	01	476211	NSL	BOMBA REFORZADORA IZQ.	INOP	CAJ 3
8	01	476211	NSL	BOMBA REFORZADORA DER.	INOP	CAJ 3
9	01	5226005-5	NSL	VALVULA SELECTORA IZQ.	INOP	CAJ 3
10	01	5226005-6	NSL	VALVULA SELECTORA DER	INOP	CAJ 3
11	01	5091504-4	NSL	CUADRANTE DEL MOTOR (MANETES)	INOP	CAJ 3

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA GRUPO DE ABASTECIMIENTO COMANDANTE

LUIS CARLOS MEDINA HEYN
CMY DCEM CMDTE GAAB

DESTINATARIOS
1- ADUANAS
2- IBA
3- Archivo GAAB

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
GRUPO AEREO DE ABASTECIMIENTO

Nº 02/21

FECHA: 19/08/21
PEDIDO:CIA FAP 01/21

MANIFIESTO DE CARGA (PAGKING LIST)

EMPRESA TRANSPORTADORA:

PAIS: USA-ALA.

DESTINO: PHILLIP GRICE ANALYTICAL DEPARTAMENT -BLOG 20 BROAD STREET MOVILE, AL 36615

PUNTO DE EMBARQUE : LUQUE - PARAGUAY

NUMERO PAQ.	CANT.	Nº DE PARTE	Nº DE SERIE	DESCRIPCION	MEDIDAS DE PAQUETES	PESO
1/3.	01 EA	TSIO-520VB(9)	1031159	MOTOR CONTINENTAL	Caja 1: 1,20 X 1,01 X 1,11	265 KLGS
2/3.	01 EA	TSIO-520VB(10)	1031160	MOTOR CONTINENTAL	Caja 2 :1,87 X 1,01 X 1,14	270 KLGS
3/3.	01 EA	3AF32C504	150889	HELICE IZQUIERO	Caja 3: 1,88 X 1,64 X 0,91	110 KLGS
	01 UND	3AF32C504	150200	HELICE DERECHO		
	01 UND	1460203-5	NSL	MANILLA SELECTORA LADO IZQUIERDO		
	01 UND	0850420-1	NSL	BOMBA ELECTRICA LADO IZQUIERDO		
	01 UND	476211	NSL	BOMBA REFORZADORA IZQUIERDA		
	01 UND	476211	NSL	BOMBA REFORZADORA DERECHA		
	01 UND	5226005-5	NSL	VALVULA SELECTORA IZQUIERDA		
	01 UND	5226005-6	NSL	VALVULA SELECTORA DERECHA		
	01 UND	5091504-4	NSL	CUADRANTE DEL MOTOR (MANETES)		

NOTA : VALOR ESTADISTICO A EFECTOS DE ADUANA 30.000 US

OBSERVACION: ESTOS MATERIALES PERTENECEN A LA AERONAVE C-402-0221 ACCIDENTADO . ESTAN SIENDO ENVIADOS PARA PERITAJE.

REMITE:

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BASE AEREA ÑU GUASU
KM 10 RUTA GRAL.E.AQUINO
TEL:672-850/3 TELEX:22925
LUQUE - PARAGUAY

DESTINATARIOS:

PHILLIP ANALYTICAL DEPARTAMENT- BLOG 20
CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES
2039 BROAD STREET
MOBILE, ALA 36615
USA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY GRUPO DE ABASTECIMIENTO COMANDANTE

LUIS CARLOS MEDINA HEYN
MAYOR CEM COMANDANTE GAAB.

Aduana Paraguay

MANIFIESTO DE CARGA

Tipo de Operación: EXPORTACION

Manifiesto: 21002MANE000638Z

31/08/2021 11:37:23

DATOS GENERALES

Aduana:	002 - AEROP. PETTIROSSI	Estado:	EN CURSO	Fecha Registro:	31/08/2021 00:00:00
Transportista:	-	País Transp.:	CO - COLOMBIA	Lastre:	NO
Embarque:		Arribo:	09/09/2021	Merc. a Bordo:	SI
Procedencia:	CO - COLOMBIA	Vuelo:		Peso Bruto:	

MEDIO DE TRANSPORTE

Nacionalidad:	CO - COLOMBIA	Medio:	AVION -	Carguero:	NO
Matricula:	N332QT	Comentario:			

DOCUMENTO CONSOLIDADO

Manifiesto:	--	Transito:	--	----------
Prefijo:	--			Firma y Sello del Agente de Transp.
Guia:	--			TRSP0748 - 5626242 - APODACA FRAGUEIRO JORGE LUIS

DUPLICADO

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
GRUPO AEREO DE ABASTECIMIENTO

Codigo Gab.Nº: CIA FAP 01/21
Para: CONTINENTAL AEROSPACE TECNOLOGIES
Direccion: PHILLIP GRICE ANALYTICAL DEPARTAMENT -BLOG 20 BROAD STREET MOVILE, AL 36615 U.S.A

Fecha: 19 de agosto de 2021
Prioridad: URGENTE
Solicitado por: Comision de Investigacion de Accidentes FAP

Nº de Paquete (Item)	Cantidad	Numero de Parte	Numero de Serie	DESCRIPCION INGLES	DESCRIPCION ESPAÑOL	Partida Arancelaria
1/3.	1	TSIO-520VB(9)	1031159	Left Side Continental Engine	Motor Continental Lado Izquierdo	Caja 1 = 265 kls 1,20m x 1,01m x1,11m
2/3.	1	TSIO-520VB(10)	1031160	Right Side Continental Engine	Motor Continental Lado Derecho	
3/3.	1	3AF32C504	150089	Left Side Propeller	Helice lado izquierdo	Caja 2 = 270 kls 1,87m x 1,01m x1,14m
	1	3AF32C504	150200	Right Side Propeller	Helice lado derecho	
	1	1460203-5	NSL	Left Knob Fuel Selector	Manilla Selectora Lado Izquierdo	Caja 3 = 110 kls 1,88m x 1,64m x 0,91m
	1	0850420-1	NSL	Pump Fuel Boost	Bomba Electrica de Combustible Lado Izquierdo	
	1	476211	NSL	Fuel Pump Transfer	Bomba de Transferencia (reforzadora) de Combustible	
	1	476211	NSL	Fuel Pump Transfer	Bomba de Transferencia (reforzadora) de Combustible	
	1	5226005-5	NSL	Valve Selector LH	Valvula Selectora de Combustible lado izquierdo	
	1	5226005-6	NSL	Valve Selector RH	Valvula Selectora de Combustible lado derecho	
	1	5091504-4	NSL	Engine Control Quadrant	Cuadrante de Control de Motor	Valor a efecto estadístico de aduana 30.000 U$.

OBSERVACION: ESTOS MATERIALES PERTENECEN A LA AERONAVE C-402-0221 ACCIDENTADO, LOS MISMOS ESTAN SIENDO ENVIADOS PARA PERITAJE.

COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA · COMANDO DE LA FUERZA AEREA · COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN · PRESIDENTE
Cmdte. De Unidad

REPUBLICA DEL PARAGUAY · P.A.C. · JEFE · Comando de la Fuerza Aérea
Jefe del PAC.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. · FUERZA AEREA · GRUPO DE ABASTECIMIENTO · COMANDANTE
Cmdte.de GAAB

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. · FUERZA AEREA · BRIGADA LOGISTICA · COMANDANTE
Cmdte.Brig.Logística

Ministerio Público

ACTA DE CONSTITUCIÓN.-

En la ciudad de Luque República del Paraguay, a los 15 días del mes de Junio del año 2021, siendo las 15:30 horas, la Agente Fiscal Penal de Unidad N° 6 de la Fiscalía Zonal de la Ciudad de Luque, Abg. Fátima Villasboa; se constituye en Compañía de la Aviación Fiscal Universal ubicada en el Luque Aeroparque ubicado en el predio de las Fuerzas Aéreas específicamente en el Grupo de mantenimiento lugar donde se encuentran depositados los restos de la aeronave siniestrada en fecha 01 de febrero de 2021. En el lugar se encuentran presentes el Cnel. Humberto Encarnación, el Tte. Gustavo Rojas conjuntamente con la Sra. Rocio Vera de Fernández el Capitán Luis Ayala, Representante de CIAAH, Tiago Pires, Abog. Gustavo Lima. Seguidamente se procede al diligenciado de tener rango donde se encuentran partes de los motores (componentes) a fin de los mismos sean enviados a Mobile-Alabama (EEUU). Dichos componentes se identifican de la siguiente manera: bomba eléctrica de combustible modelo 106-10 número de parte 11E 1512, marca Airborne, bomba eléctrica, marca Jacet (129), bomba reformadora N° 35 (derecho) manija selectora izquierda N° 31, selectora de combustible lado derecho N° 30, cuadrante de motor N° 22, selectora de combustible lado izquierdo N° 29. Seguidamente se procede a embalar el motor lado izquierdo (70) sistema bomba compresor izquierdo (69), Waguey motor lado izquierdo N° 74, motor derecho N° 41 (incluye el starter derecho es el bomba compresor). Seguidamente se procede nuevamente al lacrado de una caja de madera con los componentes de la aeronave siniestrada el cual el lacrado llevo estampado los sellos del Capitán Luis Ayala, Tiago Pires

LUIS FERNANDO AYALA M.
CAP AVC

Abg. Gustavo Díaz Aguilar
Fiscal Adjunto
Mat. Nro. 3.[illegible]

Gisto Neil Rivas
Perito Aeronáutico Mat. Nro. 3[illegible]
Jefe del Dpto. DIAA-CIPAA
DIIAC

Abg. Monserrat [illegible]
Asistente Fiscal

Gustavo Díaz, el Abog. Gustavo Bogado, la Sra. Rocío Vda. de Perez Briao, la Agente Fiscal Fátima Villosbra y de la Asistente Fiscal Monserrat Ortiz. Seguidamente se procede a embalar la helice lado derecho Nº 49, Helice lado izquierdo Nº 48. Siendo los 11:45 horas se procede a lacrar tres cajas de madera en los cuales fueron introducidas las partes mencionadas más arriba correspondiente a partes de la aeronave siniestrada. Dicho lacrado llevan las firmas de los siguientes personas: Capitán. Luis Ayala, Cnel Humberto Irazurralde, Abg. Gustavo Bogado, Fixto Rivas y Gustavo Díaz, la Agente Fiscal Fátima Villosbra, la Asistente Fiscal Monserrat Ortiz. Se deja constancia que la Sra. Rocío Vda. de Perez Briao se retiró del GAM antes que culmine el lacrado de las tres cajas de madera, los que serán trasladados a Alabama (E.E.U.U) quedando en el lugar su Representante Legal. Seguidamente se procede a identificar la caja de madera Nº 1 en la cual fue introducida el motor izquierdo más el Turbo compresor, en la caja Nº 2, se encuentra el motor derecho (completo) y la caja Nº 3 las helices y una caja la cual contiene componentes y accesorios. Dichas cajas serán trasladadas en un camión tipo Jeroqan con chapa Nº AKF 3989 hasta el Grupo Aerotáctico en donde quedará en resguardo hasta mañana 16 de Junio de 2021 y luego del mencionado lugar los cajas en mención serán enviados vía aérea en una aeronave C 212 de la FAP hasta el aeropuerto Guarani de Minga Guazú de donde partirán en un avión carguero hasta el aeropuerto Internacional de Miami de donde por vía terrestre se llevarán hasta la fabrica de la Continental Aerospace Technologies en la ciudad Mobile - Alabama, lugar donde se realizarán los servicios técnicos de los motores, las helices y sus componentes. Una vez que sean recepcionados en la fábrica los piezas enviados el fabricante fijará las fechas para los servicios correspondientes. Todas

Abg. Monserrat Ortiz
Agente Fiscal
Ministerio Público

LUIS FERNANDO AYALA M.
CAP AVC

Abg. CTA. Gustavo Díaz Aguilar
Fiscal Adjunto Mat. Nro. [illegible]

Sixto Neil RIVAS V.
Perito Aeronáutico Mat. Nro. 309
Jefe del Dpto. DIAC
DIAC

los cajas están debidamente rotulados con el destinatario y remitente como así también enumerados (1, 2 y 3) y lacrados cumplien-do con los medidas y protocolo de trans-porte de mercancías. En ese sentido se-deja constancia que dicho procedimiento será acom-pañado por Carlos Manuel Amarilla Lopez con C.I.N.º 3.543.453 (Oficial de la F.A.) lo cual acom-pañará a los técnicos de la fábrica Continental. Y deja constancia que el Chef. Humberto Insau-ralde entre un informe de inspección METI N.º 926/2021 del Instituto Nacional de tec-nologia, normalización y metrología, lo cual menciona que a lo verificado se puede afir-mar que los mismos se encuentran lim-pios, vacios y secos, sin ningun tipo de líquido y/o combustible. firmado por el Lic. Eligio Martinez (técnico). Con lo que se da por terminado el acto, siendo las 12:42 horas firmando al pie los presentes en prueba de su conformidad. –

Sixto Neil Rivas V.
Perito Aeronáutico Mat. Nro. 3.091
Jefe del Dpto. DIAA-CIPAA
DINAC

Ulises Insaurralde
Ch. Rem

Abg. Cta. Gustavo Díaz Aguilera
Perito Téc. Aeronáutico Matr. C.S.J. N.º 92
Jefe Dpto. Prevención CIPAA - DINAC

LUIS FERNANDO AYALA M.
CAP AVC

Abg. Montserrat Ortiz
Asistente Fiscal
Ministerio Público

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME DE INSPECCIÓN

METL Nº: 926/2021 **Entrada Nº: 32552/2021** **Dpto. Ejecutor:** Metalurgia - ONI

Solicitante: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Dirección: Camino al Aeropuerto-Luque

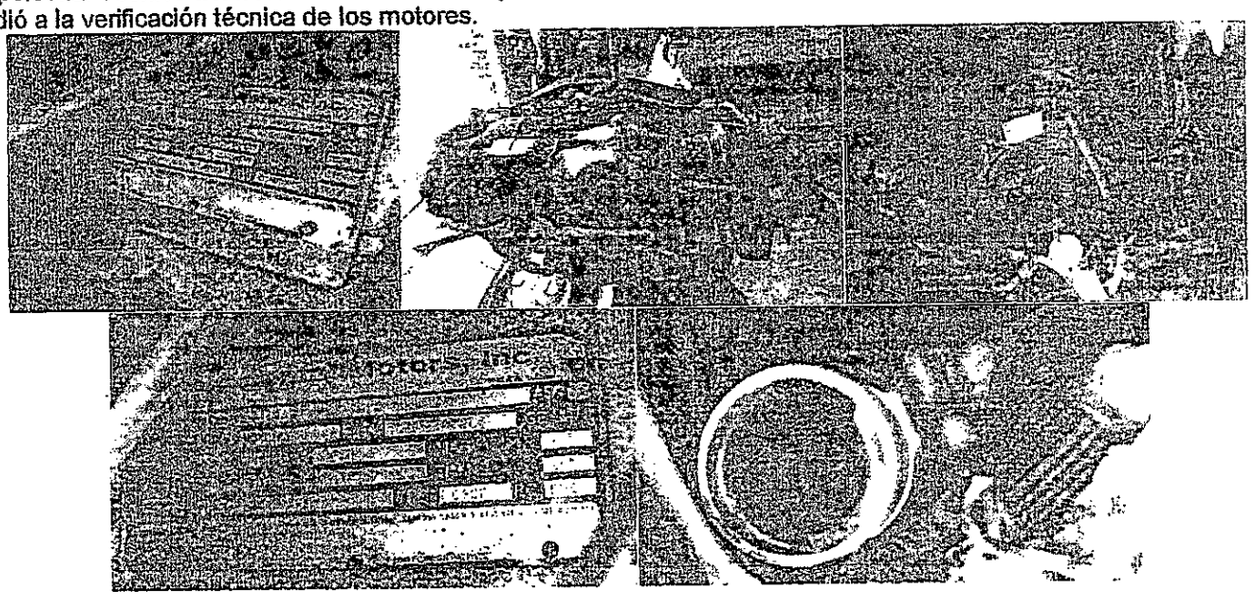
Fecha de recepción: 19-05-2021 **Fecha de ejecución de la inspección:** 02-06-2021

DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO

Vista la solicitud de la empresa COMANDO DE LA FUERZA AEREA; con Nº de entrada INTN 32552/2021, en la que solicita una verificación libre de fluid de dos motores de Avión especificados en la siguiente tabla.

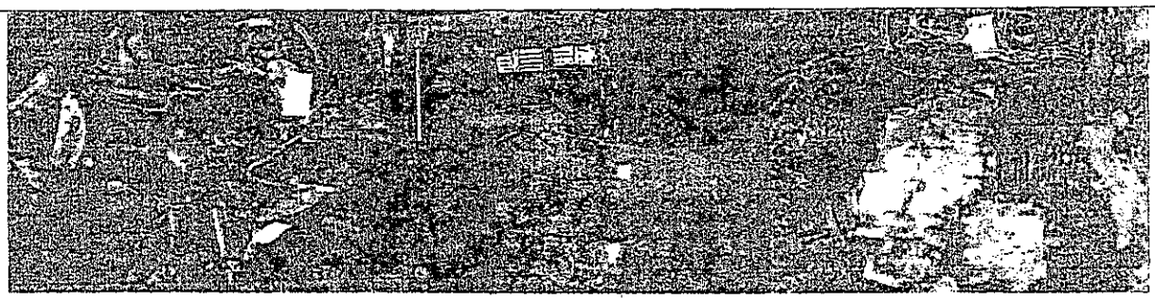
Items	Fabricante	Modelo	Número de Serie
Motor I	Continental Motor Inc.	TSIO-520VB(9)	1031159
Motor II	Continental Motor Inc.	TSIO-520VB(10)	1031160

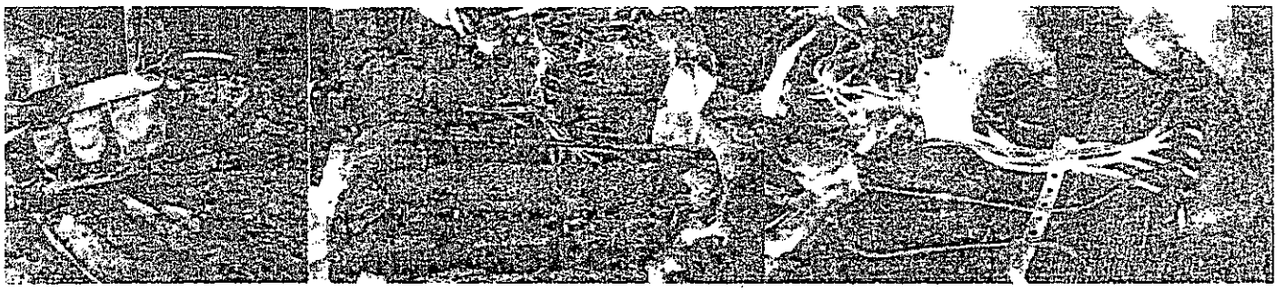
El personal Técnico del INTN se trasladó en el predio de la Fuerzas Armadas en la ciudad de Luque, donde se procedió a la verificación técnica de los motores.



TEMBIPOTA: Oipytyvõ tekoaty, mba'eapopyha, ñemureko ha opaite mba'e aporãme, taha'e jehapereka, kuave'ẽmby ñepytyvõmby, mbojojaha, mba'e ra'aha, tendyry ñangareko rupive, avei kuatia mboaje ha jesareko iporãve haẽgua mba'eapopy, kuave'ẽmby, tapichakuéra jeikoporã ha tekomo'ã, tembiapo omomba'eguasúva tekoaty ha tekoha reheve. **MISIÓN:** Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. **TEMBIHECHA:** Temimoïmby hembiapopyaitukuaáva ha ojepytaso añetéva, ojehechakuáva tetãpýre ha tetã ambue rupi omoguahẽ porã rehe kuave'ẽmbyeta puruharakuérape, imba'apoharakuéra ikatupyry ha imba'erechakuaágui, ha upéichante avei oipytyvõhaguére tekoatýpe. **VISIÓN:** Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.

Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. | Teléf.: 288 6000 | www.intn.gov.py | e-mail: [illegible] | Asunción – Paraguay





De acuerdo a lo verificado se puede afirmar que los mismos se encuentran limpios, vacíos y secos, sin ningún tipo de fluido y/o combustible

ABREVIATURAS
Ítem: Muestra evaluada.

NOTAS
- Este informe sólo puede ser reproducido en forma parcial o completa con autorización expresa del Departamento del Organismo.

Fecha de informe: 02-06-2021

Técnico
Lic. Eligio A. Martínez
Técnico
Dpto. Metalurgia
INTN

Jefe de Departamento
Lic. Eligio A. Martínez
Técnico
Dpto. Metalurgia
INTN

Fin del informe.

TEMBIPOTA: Oipytyvõ tekoaty, mba'eapopyha, ñemureko ha opaite mba'e'aporãme, taha'e jehapereka, kuave'ëmby ñepytyvõmby, mbojojaha, mba'e ra'aha, tendyry ñangareko rupive, avei kuatia mboaje ha jesareko iporãve haguã mba'eapopy, kuave'ëmby, tapichakuéra jeikoporã ha tekomo'ã, temblapo omomba'eguasúva tekoaty ha tekoha reheve. **MISIÓN:** Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. **TEMBIHECHA:** Temimoïmby hembiapopyahukuaáva ha ojepytaso añetéva, ojehechakuáva tetãpýre ha tetã ambue rupi omoguahẽ porã rehe kuave'ëmbyeta puruharakuérape, imba'apoharakuéra ikatupyry ha imba'erechakuaágui, ha upéichante avei oipytyvõhaguére tekoatýpe. **VISIÓN:** Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.

Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. | Teléf.: 288 6000 | www.intn.gov.py | e-mail: [illegible] | Asunción – Paraguay

FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO	367-311
SEÑORES: SAN SEBASTIAN	FECHA DE EMISION:	21/12/2021
RUC: 354458-3	ORDEN PARTICULAR N°:	372
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		02 UNIDADES DE ASIENTO EYECTABLE DELANTERO Y TRASERO Y PILONES				
1	UNIDAD	Gastos varios tramitacion aduanera A.I.S.P.	450.000			450.000
1	UNIDAD	Viatico acompañamiento funcionario D.N.A.	350.000			350.000
1	UNIDAD	Registro de firma Periodo 2021	650.000			650.000
1	UNIDAD	Honorarios Profesionales	750.000			750.000
SUB-TOTAL						2.200.000
TOTAL A PAGAR						2.200.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
58/2021	34

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BAUMAN MAYOR ADM.	MAXIMO GALVAN SOFMAN - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIO PERALTA TGAV - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 260/269 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Escobar.
FECHA:	21-12-21
HORA:	09:00

AG. DE ADUANA SAN SEBASTIAN
RODRIGO S. ESCOBAR P.
C.I.: 3.831.012
Auxiliar Despachante

COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACION
FUERZA AEREA
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AEREA
COMANDANTE
JEFE DE ADQUISICIONES
DIV. ADQUISICIONES
BRIGADA AEREA

COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AEREA
COMANDANTE
JEFE DE PRESUPUESTO
DIV. PRESUPUESTO
BRIGADA AEREA

FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.:	367-311
SEÑORES: SAN SEBASTIAN	FECHA DE EMISION:	21/12/2021
RUC: 354458-3	ORDEN PARTICULAR N°:	372
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	OPERACIONES AEREAS		
1	1	49	311			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		02 UNIDADES DE ASIENTO EYECTABLE DELANTERO Y TRASERO Y PILONES				-
1	UNIDAD	Gastos varios tramitacion aduanera A.I.S.P.	450.000			450.000
1	UNIDAD	Viatico acompañamiento funcionario D.N.A.	350.000			350.000
1	UNIDAD	Registro de firma Periodo 2021	650.000			650.000
1	UNIDAD	Honorarios Profesionales	750.000			750.000
		SUB-TOTAL				2.200.000
		TOTAL A PAGAR				2.200.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
38/2021	34

CASIMIRO DE JESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO FABRITE	SGP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	TIMAR PESALETA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
MOTIVO:	OBJETO DE GASTO: 268/269 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

San Sebastián
Agencia de Aduana

de Félix Escobar Fernández
Actividades de los despachantes de aduana
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Yataity Cora N° 340 c/ 29 de Setiembre
Teléfono : (021) 2239999 - Móvil :(0981) 402 318
felixesco@hotmail.com
contacto@agenciasansebastian.com
www.agenciasansebastian.com
Asunción , Paraguay

RUC: 354458 - 3
TIMBRADO N° 15213010
Fecha Inicio Vigencia 03/11/2021
Fecha Fin Vigencia 28/02/2022

FACTURA

N° 001 - 001 0002241

Fecha de Emisión: 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Cond. de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO X

Nombre o Razón Social: COMANDO DE LA FUERZA AÉREA

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80006537-9

Nota de Remisión N°:

Dirección: RUTA GRAL. AQUINO 1792

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	HONORARIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL EXP. NRO. 21000080814A DE (02)UNID. ASIENTOS EYECTABLE DELANTERO/TRASERO Y PILONES.----------	GS.			750.000
	GASTOS VARIOS TRAMITACIÓN ADUANA A.I.S.P.----------	GS.			450.000
	PAGO VIATICO FUNC.----------	GS.			350.000
	PAGO TRAMITE REG. DE FIRMA.----------	GS.			650.000
	SUB-TOTALES				
	GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL.----------				2.200.000
	TOTAL A PAGAR:				
	LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%)	200.000	TOTAL I.V.A.:	200.000

Impresiones de Luis Francisco Benítez López - RUC: 1190272 - 8 - Cod. Hab. N°: 1708
Estrella e/ Colón y Montevideo N° 956 - Tel.: 445 406 - E-mail: smyimpresiones@hotmail.com
001-001- 2.201 al 2.250 - 11/2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No Valido como Crédito Fiscal

FUERZA AÉREA PARAGUAYA

I BRIGADA AEREA

UR - 311

ORDEN DE PAGO Nro.	508-311		
Nombre o Razón Social :	SAN SEBASTIAN		
R.U.C. :	354458-3	Fecha	27/12/2021
Red Bancaria	RED BANCARIA		

DOCUMENTO DE RESPALDO

FACTURA N°	001-001-0002241	Monto a Transferir:	2.070.300
Orden Compra/Serv. Nº:	367-311		

RETENCIONES		LIQUIDACIÓN IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	60.000	LIQUIDACIÓN IVA (5%):	
IVA (30%):	60.000	LIQUIDACIÓN IVA (10%):	200.000
CONTRIBUCIÓN DNCP (0,4%):	7.760		
CONTRIBUCIÓN M.J. (0,05%):	970		
CONTRIBUCIÓN MDP (0,05%):	970		
TOTAL RETENCIÓN:	129.700	TOTAL DE IVA:	200.000

Clase de Prog	Programa:	Actividad	U. R.
1	1	49	311

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
260/269	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.200.000
		TOTAL	2.200.000

GABINO ARIEL JESUS GARCETE
MAYOR EM JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AEREO ALBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

La suma de guaraníes: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL

En concepto de: Cancelacion de la Factura N° 001-001-0002241

San Sebastián Agencia

Asunción Paraguay

Importación-Exportación

Despacho Aduanero – www.agenciasansebastian.com – contacto@agenciasansebastian.com
Yataity Cora Nº 340 c/29 de Septiembre - Teléfono Nº 595 21 223-999.- Fax Nº 595 21 229-688.-

FECHA
21/12/2021

Para Sr. (es): COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Consignado a Sr. (es):EL MISMO
Transporte: PROPIO
Procedencia: PARAGUAY Deposito:
Destino: BRASIL
Registro N°: 0618Y Liquidación N°: 001/2021
Fecha: 24/08/2021 Expediente N°: 21000080814A
País de origen Mercaderia: - Despacho Nº -
Factura Comercial N° GAT 01/21R

Tipo de Cambio
$ 6.880,00

Cantidad de Bultos	DETALLE DEL CONTENIDO			Derechos Liquidados
	2 UNIDADES DE ASIENTO EYECTABLE DELANTERO Y TRASERO y PILONES.-			
	Valor Imponible Gs.:		55.040.000	
	LIQUIDACION			
	Gravámenes Aduaneros	Gs.	-	
	INDI	Gs	-	
	Cta. Administrativa - Serv. Valoración Aduanera	Gs	-	
	Arancel Consular	Gs	-	
	I.V.A (Adj. Comp. De pago)	Gs	-	
	Pago por Gastos de Remate s/ Rec. Nº –	Gs	-	
	Tasa Interv. Aduanera	Gs	-	
	Pago Interv. Guía Aerea (Consorcio Aereo SRL) Comp. Adj.	Gs	-	Gs. (a)
	Anticipo Renta.(Impuesto Selectivo al Consumo)	Gs	-	
	Fotocopias Parciales (Juegos) s/ Rec. Adj N°	Gs	-	
	Tasa Portuaria s/ Fact. N°	Gs	-	
	I.V.A. s/ T. Portuaria s/ Fact. N°--	Gs	-	
	Pago por Serv. Portuario s/ Fact. Nº	Gs	-	
	Pago por Precinto s/ Fact N°--	Gs	-	
	Canon Informático s/ Desp Adj	Gs	-	
	Pago Reposiscion Consular	Gs	-	
	Pago Visac. M.S.P y B.S. S/ Rec. N° --	Gs	-	
	Gastos por Apertura de Registro S/Comp. N°	Gs	-	
	Gastos Fijos Corresp. Apertura de Reg. y Acomp.	Gs	-	
	Gastos Varios Tramitación Adunera A.I.S.P.	Gs	450.000	
	Viático de Acompañamiento Funcionario D.N.A.	Gs	350.000	
	Pago Desconsolidación (legalización)	Gs	-	
	Decreto N°13087/96 - S/Comp. Ingreso N°	Gs	-	
	Pago Retiro Guía Aérea s/ Fact. N° ---	Gs	-	
	Pago Desestiva Cia. Maritima --	Gs	-	
	Registro de Firma Periodo 2021	Gs	650.000	
	Pago firma digital (TOKEN)	Gs	-	
	Pago por Serv. de Personal S/ Rec. Adj	Gs	-	
	~~Otros ..... (Pago Autenticación – Eseribania s/ Rec. N° --)~~	~~Gs~~	~~-~~	
	Otros ..... (pago de viático funcionarios)	Gs	-	
	Otros ..... (gastos de Desestiva)	Gs	-	Gs. (b) 1.450.000
	Honorarios Profesionales Básico	Gs	750.000	
				Gs. (c) 750.000
	TOTAL GRAL A COBRAR:			Gs 2.200.000
(a+b+c)	SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL.-			

AGENCIA SAN SEBASTIÁN
Félix Escobar Fernández
RUC: 354458-3

Aduana
Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REF.: CORESPONDE AL EXPDTE. D.N.A. N°21000080814A

Luque, 24 de Agosto de 2021.-

NUESTROS COMPROMISOS ETICOS SON:

SERVICIO: *"Actuamos con disposición, identificando las necesidades de los distintos usuarios vinculados a la actividad aduanera proveyéndoles puestas y soluciones oportunas"*

RESPETO: *"Atendemos de manera amable y cortes a todas las personas vinculadas a la actividad aduanera que requieren nuestros servicios"*

RESPONSABILIDAD: *"Demostramos interés en el cumplimiento de nuestras funciones satisfaciendo las necesidades de los usuarios"*

Visto la nota presentada por la **FUERZA AEREA PARAGUAYA – Brigada Logistica – Departamento Administrativo y Finanzas**, con patrocinio del despachante de Aduanas Sr. **FELIX ESCOBAR FERNANDEZ**, a las documentaciones adjuntas, por tratarse de repuestos varios para aeronaves según detalle descrito en la nota que antecede, a ser embarcados por medios propios en el Avión de la Fuerza Aérea Paraguaya, a favor de los mismos con destino al exterior (Brasil) para su mantenimiento; Autorizase la **SALIDA TEMPORAL** de la forma en la que solicita por un plazo de 120 días. A la División Registro para darse el curso del embarque respectivo. A la División Resguardo, a los efectos que corresponda. Cumplido, vuelva a la División Registro para reservarse en la carpeta respectiva.-

Técnico División Registro
Diego Vera

Lic. Néstor M. Villalba Gómez
Dirección Nacional de Aduanas
Sub - Administrador

T.S.G.A. Gimmi E. Bogado
División Resguardo
Dirección Nacional de Aduanas

Recibí
Cristian Villamayor
24-09-21

FECHA: 24/08/2021 15:39:24

Aduana

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SECRETARIA AEROP. PETTIROSSI

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 21000080814A
FECHA: 24/08/2021 15:39:10
SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX
REFERENCIA: OTROS
REGISTRADO POR: RMENCIA

FECHA: 24/08/2021 15:39:24

Aduana

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SECRETARIA AEROP. PETTIROSSI

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 21000080814A
FECHA: 24/08/2021 15:39:10
SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX
REFERENCIA: OTROS
REGISTRADO POR: RMENCIA

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Base Aérea Ñu Guazú, 24 de Agosto de 2021

Señor
Administrador de Aduana
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi
Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar por la presente la autorización para la **SALIDA TEMPORAL** de Materiales Aeronáuticos pertenecientes a la Fuerza Aérea Paraguaya, a los efectos de su reparación y mantenimiento, conforme a los siguientes datos: 05 (cinco) cajas con 4 unidades asiento eyectable (delantero y trasero) y 8 unidades de PILON, amparado por la orden de trabajo N° GAT 01/21R, los mismo no representa costo alguno para la Fuerza Aérea Paraguaya.

La salida de los materiales serán realizados en la aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Paraguaya y los servicios a realizar por parte de la FUERZA AEREA BRASILERA – PARQUE DE MATERIALES AERONAUTICOS – "LAGOA SANTA" PAMA – LS BRASIL – República Federativa del Brasil por el termino de 120 (Ciento veinte) días.

En espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

AG. DE ADUANA SAN SEBASTIÁN
Félix Escobar Fernández
RGC: 354.459-3
Despachante de Aduana

LUIS CARLOS MEDINA HEYN
MY DCEM CMDTE GAAB

LA FIRMA QUE ANTECEDE DICE

Felix Escobar

Y SE ENCUENTRA DIGITALIZADA EN EL MENU PROVEIDO POR EL SISTEMA SOFIA

NELSON M. BENITEZ L.
REGISTRO D.N.A.

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
GRUPO AEREO DE ABASTECIMIENTO

TRIPLICADO

Codigo Gab.Nº: GAT 01/21R
Para: FUERZA AEREA BRASILERA
Direccion: PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO LAGOA SANTA PAMA-LS

Fecha: 12 de Agosto de 2021
Prioridad: URGENTE
Solicitado por: GRUPO AEROTÁCTICO

Item	Cantidad	Numero de Parte	Numero de Serie	DESCRIPCION		Partida Arancelaria
				INGLES	ESPANOL	
1	2	MBEU-90000	633; 953	Ejection Seat	Asiento Eyectable Delantero	
2	2	MBEU-90002	940; 630	Ejection Seat	Asiento Eyectable Trasero	
3	8	GB900-20-36C-RF1	024-RA4-95 016-RA4-87 034-RA4-00 016-RA4-95 014-RA4-93 002-RA4-85 1105 1608	PILON	PILON	Caja 1 = 64 kls 1,18x 54x75 Caja 2 = 64 kls 1,18x 54x75 Caja 3 = 64 kls 1,18x 54x75 Caja 4 = 64 kls 1,18x 54x75 Caja 5 = 180 kls 90x80x50 Valor a efecto estadístico de aduana 8.000 U$.

OBSERVACION: Estos materiales están siendo enviados para Inspeccción Bianual y su posterior retorno. Acompaña materiales para cambio obligatorio por TBO de Equipo de Vuelo.

Cmdte. De Unidad

Director del PAC.

Cmdte.de GAAB

Cmdte.Brig.Logistica

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Ñu Guazú, 13 de Agosto de 2021.-

AUTORIZACION:

Autorizo la salida temporal de los materiales aeronáuticos para realizar el servicio de Inspección Bianual y para cambio obligatorio de materiales por TBO de Equipo de Vuelo, componentes de la aeronave T-27 TUCANO, al Parque de Material Aeronáutico Lagoa Santa PAMA-LS (BRASIL), según Formulario Codigo Gab. Nº: **GAT 01/21R**, cuya característica son las siguientes:

Ítem	Cant	P/Nº	S/Nº	Descripción	Cond.	Obs.
1	01	MBEU-90000	633	ASIENTO EYECTABLE	INOP.	CAJA 1
2	01	MBEU-90000	953	ASIENTO EYECTABLE	INOP	CAJA 2
3	01	MBEU-90002	940	ASIENTO EYECTABLE	INOP	CAJA 3
4	01	MBEU-90002	630	ASIENTO EYECTABLE	INOP	CAJA 4
5	08	GB900-20-36C-RF1	024-RA4-95	PILON	INOP	CAJA 5
			016-RA4-87	PILON	INOP	CAJA 5
			034-RA4-00	PILON	INOP	CAJA 5
			016-RA4-95	PILON	INOP	CAJA 5 CAJA 5
			014-RA4-93	PILON	INOP	CAJA 5
			002-RA4-85	PILON	INOP	CAJA 5
			1105	PILON	INOP	CAJA 5
			1608	PILON	INOP	CAJA 5

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA GRUPO DE ABASTECIMIENTO COMANDANTE

LUIS CARLOS MEDINA HEYN
MY DCEM CMDTE GAAB

DESTINATARIOS
1- ADUANAS
2- IBA
3- Archivo GAAB.

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
GRUPO AEREO DE ABASTECIMIENTO

Nº 01/21
FECHA: 13/08/21
PEDIDO:GAT 01/21R

MANIFIESTO DE CARGA (PAGKING LIST)

EMPRESA TRANSPORTADORA

PAIS: BRASIL

DESTINO: F.A.B. - PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO LAGOA SANTA PAMA - LS

PUNTO DE EMBARQUE: LUQUE - PARAGUAY

NUMERO DE	CANT.	Nº DE PARTE	Nº DE SERIE	DESCRIPCION	MEDIDAS DE PAQUETES	PESO
.1/5	01 UND	MBEU-90000	633	EJECTION SEAT	CAJA 1 1,18 X 54 X 75	64 KLS
.2/5	01UND	MBEU-90000	953	EJECTION SEAT	CAJA2 1,18 X 54 X 75	64 KLS
.3/5	01 UND	MBEU-90002	940	EJECTION SEAT	CAJA 3 1,18 X 54 X 75	64 KLS
.4/5	01 UND	MBEU-90002	630	EJECTION SEAT	CAJA 4 1,18 X 54 X 75	64 KLS
.5/5	01 UND	GB900-20-36C-RF1	024-RA4-95 016-RA4-87 034-RA4-00 016-RA4-95 014-RA4-93 002-RA4-85 1105 1608	PILON	CAJA 5 90 X 80 X 50	180 KLS

NOTA : VALOR ESTADISTICO A EFECTOS DE ADUANA 8.000 U.S.DOLAR

OBSERVACION: ESTOS MATERIALES PERTENECEN A LA AERONAVE T-27 TUCANO, ESTAN SIENDO ENVIADOS PARA INSPECCION BIANUAL Y CAMBIO OBLIGATORIO DE MATERIALES POR TBO DE EQUIPO DE VUELO Y SU POSTERIOR RETORNO.

REMITE: FUERZA AEREA PARAGUAYA
BASE AEREA ÑU GUASU
KM 10 RUTA GRAL.E.AQUINO
TEL:672-850/3 TELEX:22925
LUQUE - PARAGUAY

DESTINATARIOS: FUERZA AEREA BRASILERA
PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO
"LAGOA SANTA" PAMA - LS
AVDA.BRIG.EDUARDO GOMES S/N
CEP33400 000-MG-BRASIL

LUIS CARLOS MEDINA HEYN
MY DCEM COMANDANTE GAAB.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

2021

F: 053
O: 01

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Ñu Guazú, 06 de agosto de 2021

Señor
Director de Procedimientos Aduaneros
Dirección Nacional de Aduana
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en representación de la **FUERZA AÉREA PARAGUAYA, RUC.N°80006537-9**, a fin de solicitar la renovación del Registro de Firma como Importador por el ejercicio Fiscal 2021.

Sin otro particular y en espera de una respuesta favorable al pedido aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

AG DE ADUANA SAN SEBASTIAN
FELIX ESCOBAR
Despachante de Aduanas
RUC: 354.458-3

JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA PARAGUAYA
GRUPO DE ABASTECIMIENTO NORTE
COMANDANTE

LUIS CARLOS MEDINA HEYN
MAY/DCEM-CMDTE GAAB
C.I Nº 1.275.174

LA FIRMA QUE ANTECEDE DICE:
Felix Escobar
PROVEIDO POR EL SISTEMA INFORMÁTICO SOFIA
Lic. Isabel González A.
Técnico
Dirección Nacional de Aduanas

ANEXO
C.I.
RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO

11 AGO. 2021
Asunción,
Al Departamento de Registro para el [illegible] documentaciones [illegible] requisitos de [illegible] Despachantes [illegible]

Abog. Delio R. Florentín Unzain
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

APELLIDOS, NOMBRES
MEDINA HEYN
LUIS CARLOS
FECHA DE NACIMIENTO
08-06-1980
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION
FECHA DE VENCIMIENTO
04-07-2023

1275174

IC: 012-00131980-152 UBICACION: PN-01-01-061-174
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 04-07-2013

Crio.Ppal.MCP.Rafael Velazquez
Jefe Dpto de Identificaciones

IDPRY1275174<<3<<<<<<<<<<<<<<<
8006097M2307046PRY<<<<<<<<<<<8
MEDINA<HEYN<<LUIS<CARLOS<<<<<<

Baño 105

RESERVADO
"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
Comandancia

Ñu Guazú, 14 de marzo de 2021.

ORDEN ESPECIAL Nº 90

NOMBRAMIENTO – OFICIAL:

- Del MY DCEM LUIS CARLOS MEDINA HEYN, como representante de la Fuerza Aérea ante la Dirección General de Aduanas, para tramitaciones concernientes de despacho por envios y recepción de cargas aeronáuticas, en reemplazo del CNEL DCEM ENRIQUE RAMÓN WAGEMBACH VILLASBOA, por razones de servicio.

Comuníquese a quienes corresponda y cumplido archívese.

Fdo: GRAL DEL AIRE JUAN PABLO PAREDES GONZÁLEZ.
COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA

CESAR ALBERTO RODRIGUEZ PERALTA
Cnel DCEM – Ayudante General COMFAER

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Ñu Guazú, 06 de agosto de 2021

Señor
Director de Procedimientos Aduaneros
Dirección Nacional de Aduana
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en representación de la **FUERZA AÉREA PARAGUAYA, RUC.N°80006537-9**, a fin de solicitar la renovación del Registro de Firma como Importador por el ejercicio Fiscal 2021.

Sin otro particular y en espera de una respuesta favorable al pedido aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

AGT. DE ADUANA SAN SEBASTIAN
FELIX ESCOBAR R.
Despachante de Aduanas
RUC: 354.458-3

LUIS CARLOS MEDINA HEYN
MAYOR DCEM-CMDTE GAAB
C.I N° 1.275.174

JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
GRUPO DE ABASTECIMIENTO
COMANDANTE

LA FIRMA QUE ANTECEDE DICE:
Felix Escobar
PROVEIDO POR EL SISTEMA INFORMÁTICO SOFIA
Lic. Isabel Gonzalez A.
Técnico
Dirección Nacional de Aduanas

ANEXO
C.I.
RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO

2021 F: 053
O: 01
F

Dirección Nacional de Aduanas
Dpto. de Registro

Identificador de la Empresa: 800065379

Nombre de la empresa: Fuerza Aérea Paraguaya

Documento del Responsable: 1275174

Nombre del Responsable: Luis Carlos Medina Heyn

Lic. ORESTHIO NOGUER
Jefe de Operaciones Vinculadas
Dpto. Registro - D.N.A.
Jefe de Registro

Lic. Isabel González A.
Dirección Nacional de Aduanas
Funcionario de Registro

FECHA: 11/08/2021 11:47:08

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SECRETARIA-DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 21000075749L
FECHA: 11/08/2021 11:47:06
SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX
REFERENCIA: REGISTRO DE FIRMA - IMPORTADOR
REGISTRADO POR: JLOPEZ

FECHA: 11/08/2021 11:47:08

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SECRETARIA-DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 21000075749L
FECHA: 11/08/2021 11:47:06
SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX
REFERENCIA: REGISTRO DE FIRMA - IMPORTADOR
REGISTRADO POR: JLOPEZ

FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.	368-311
SEÑORES: SAN SEBASTIAN	FECHA DE EMISION:	21/12/2021
RUC: 354458-3		
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°:	372

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		02 UNIDADES DE GANCHO DE CARGA				
1	UNIDAD	Fotocopias parciales (juegos) s/Rec	65.000			65.000
1	UNIDAD	Gastos varios tramitacion aduanera A.I.S.P.	450.000			450.000
1	UNIDAD	Pago retiro guia aerea	3.132.449			3.132.449
1	UNIDAD	Pago por servicio de flete y peonaje	380.000			380.000
1	UNIDAD	Honorarios Profesionales	750.000			750.000
SUB-TOTAL						4.777.449
TOTAL A PAGAR						4.777.449

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
58/2021	34

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	V°B° JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA	SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	SGTE. MAY. ARIA PERALTA ENCARGADO DE JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF AA DE LA FUERZA AEREA

CRNEL OBLIG. CARCETE
COMANDANTE - JEFE BRIGADA IBA

COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF AA DE LA FUERZA AEREA

GRAL. BRIG. AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 260/269 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Escobar.
FECHA:	21-12-21
HORA:	09:00

AG. DE ADUANA SAN SEBASTIÁN
RODRIGO S. ESCOBAR P.
C.I.: 3.831.012
Auxiliar Despachante

FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.	368-311
SEÑORES: SAN SEBASTIAN RUC: 354458-3	FECHA DE EMISION:	21/12/2021
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°:	372

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		02 UNIDADES DE GANCHO DE CARGA				
1	UNIDAD	Fotocopias parciales (juegos) s/Rec	65.000			65.000
1	UNIDAD	Gastos varios tramitacion aduanera A.I.S.P.	450.000			450.000
1	UNIDAD	Pago retiro guia aerea	3.132.449			3.132.449
1	UNIDAD	Pago por servicio de flete y peonaje	380.000			380.000
1	UNIDAD	Honorarios Profesionales	750.000			750.000
		SUB TOTAL				4.777.449
		TOTAL A PAGAR				4.777.449

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°	**PEDIDO INTERNO N°**
58/2021	34

CABINO DEJESUS GARCETE
MAYOR CEM - JEFE PAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBATTI SUB TENIENTE	MAXIMO SALMAN SUB TNIM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA LT TP AVIO - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 260/269/75 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

San Sebastián
Agencia de Aduana

de Félix Escobar Fernández
Actividades de los despachantes de aduana
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Yataity Cora N° 340 c/ 29 de Setiembre
Teléfono : (021) 2239999 - Móvil :(0981) 402 318
felixesco@hotmail.com
contacto@agenciasansebastian.com
www.agenciasansebastian.com
Asunción , Paraguay

RUC: 354458 - 3
TIMBRADO N° 15213010
Fecha Inicio Vigencia 03/11/2021
Fecha Fin Vigencia 28/02/2022

FACTURA

N° 001 - 001 0002244

Fecha de Emisión: 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Cond. de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre o Razón Social: COMANDO DE LA FUERZA AÉREA

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80006537-9 Nota de Remisión N°:

Dirección: RUTA GRAL. AQUINO 1792 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	HONORARIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL				
	ENVIO DEVOLUCIÓN GANCHOS DE CARGA.-				
	DESTINO: COLOMBIA.---------- GS.				750.000
	GASTOS VARIOS TRAMITACIÓN ADUANA A.I.S.P.---------- GS.				450.000
	PAGO DE FLETE Y PEONAJE.---------- GS.				380.000
	PAGO FOTOCOPIAS.---------- GS.				65.000
	PAGO SERV. FLETE - DESTINO COLOMBIA.---------- GS.				3.132.449

SUB-TOTALES

GUARANIES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.---- 4.777.449

TOTAL A PAGAR:

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 434.314 TOTAL I.V.A.: 434.314

Impresiones de Luis Francisco Benítez López - RUC: 1190272 - 6 - Cod. Hab. N°: 1708
Estrella e/ Colón y Montevideo N° 956 - Tel.: 445 495 - E-mail: anyimpresiones@hotmail.com
001-001- 2.201 al 2.250 - 11/2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No Válido como Crédito Fiscal

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
I BRIGADA AEREA
UR - 311

ORDEN DE PAGO Nro.	509-311		
Nombre o Razón Social :	SAN SEBASTIAN		
R.U.C. :	354458-3		
Red Bancaria	RED BANCARIA	Fecha	27/12/2021

DOCUMENTO DE RESPALDO

FACTURA N°	001-001-0002244	Monto a Transferir:	4.495.798
Orden Compra/Serv. Nº:	368-311		

RETENCIONES		LIQUIDACIÓN IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	130.294	LIQUIDACIÓN IVA (5%):	
IVA (30%):	130.294	LIQUIDACIÓN IVA (10%):	434.314
CONTRIBUCIÓN DNCP (0,4%):	16.851		
CONTRIBUCIÓN M.J. (0,05%):	2.106		
CONTRIBUCIÓN MDP (0,05%):	2.106		
TOTAL RETENCIÓN:	281.651	TOTAL DE IVA:	434.314

Clase de Prog	Programa:	Actividad	U. R.
1	1	49	311

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
260/269	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.777.449
		TOTAL	**4.777.449**

GABINO BIEDES GARCETE
TCNEL DEFM JEFE DAF IBA

CRA ERRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

La suma de guaraníes: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

En concepto de: Cancelación de la Factura N° 001-001-0002244

San Sebastián Agencia Asunción Paraguay

Importación-Exportación

Despacho Aduanero – www.agenciasansebastian.com – contacto@agenciasansebastian.com

Yataity Cora Nº 340 c/29 de Septiembre - Teléfono Nº 595 21 223-999.- Fax Nº 595 21 229-688.-

Para Sr. (es): COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FECHA
23/12/2021

Consignado a Sr. (es):EL MISMO
Transporte: PROPIO
Procedencia: PARAGUAY Deposito: DINAC
Destino: COLOMBIA
Registro N°: Liquidación N°: 004/2021
Fecha: Expediente N°: 21000082206U
País de origen Mercaderia: COLOMBIA Despacho Nº -
Factura Comercial N° Prestamo

Cantidad de Bultos	DETALLE DEL CONTENIDO			Derechos Liquidados	
	2 Unidades de Gancho de Carga				
	Valor Imponible Gs.:		-		
	LIQUIDACION				
	Gravámenes Aduaneros	Gs	-		
	INDI	Gs	-		
	Cta. Administrativa - Serv. Valoración Aduanera	Gs	-		
	Arancel Consular	Gs	-		
	I.V.A (Adj. Comp. De pago)	Gs	-		
	Pago por Gastos de Remate s/ Rec. Nº --	Gs	-		
	Tasa Interv. Aduanera	Gs	-		
	Pago Interv. Guía Aerea (Consorcio Aereo SRL) Comp. Adj	Gs	-	Gs. (a)	
	Anticipo Renta.(Impuesto Selectivo al Consumo)	Gs	-		
	Fotocopias Parciales (Juegos) s/ Rec. Adj Nº	Gs	65.000		
	Tasa Portuaria s/ Fact. Nº	Gs	-		
	I.V.A. s/ T. Portuaria s/ Fact. Nº--	Gs	-		
	Pago por Serv. Portuario s/ Fact. Nº	Gs	-		
	Pago por Precinto s/ Fact Nº--	Gs	-		
	Canon Informático s/ Desp Adj	Gs	-		
	Pago Reposiscion Consular	Gs	-		
	Pago Visac. M.S.P y B.S. S/ Rec. Nº --	Gs	-		
	Gastos por Apertura de Registro S/Comp. Nº	Gs	-		
	Gastos Fijos Corresp. Apertura de Reg. y Acomp	Gs	-		
	Gastos Varios Tramitación Adunera A.I.S.P	Gs	450.000		
	Viático de Acompañamiento Funcionario D.N.A	Gs	-		
	Pago Desconsolidación (legalización)	Gs	-		
	Decreto N°13087/96 - S/Comp. Ingreso Nº	Gs	-		
	Pago Retiro Guía Aérea s/ Fact. Nº -----	Gs	3.132.449		
	Pago Desestiva Cia. Maritima --	Gs	-		
	Registro de Firma Periodo 2021	Gs	-		
	Pago firma digital (TOKEN)	Gs	-		
	~~Pago por Serv. De Flete y Peonaje~~	~~Gs~~	~~380.000~~		
	Otros ..... (Pago Autenticación - Escribanía s/ Rec. Nº - -)	Gs	-		
	Otros ..... (pago de viático funcionarios)	Gs	-		
	Otros ..... (gastos de Desestiva)	Gs	-	Gs. (b)	4.027.449
	Honorarios Profesionales Básico	Gs	750.000		
	Honorarios Profesionales Porcentual	Gs	-		
	TOTAL HONORARIOS	Gs	750.000		
	I.V.A. s/ Honorarios	Gs			
				Gs. (c)	750.000
	TOTAL GRAL A COBRAR:			**Gs**	**4.777.449**
(a+b+c)	**SON GUARANIES: Cuatro Millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos cuaretanta y nueve.-**				

AGENCIA SAN SEBASTIÁN
Félix Escobar Fernández
RUC: 354458-3

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Base Aérea Ñu Guazú, de diciembre de 2021

Señor
Administrador de Aduana
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar por la presente la autorización para el **Permiso de Embarque,** amparada por la **GUÍA AÉREA N° 729-47964512,** que describe 02 bultos con 29 kilo bruto, **CONJUNTO DE GANCHO DE CARGA** (Cargo HooK Assembly) con número de parte HAP-0001-01 perteneciente a la **Fuerza Aérea Colombiana,** la misma ingresaron al país en carácter de préstamo bajo el expediente N° 21000082206U.-

En espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

AGENCIA SAN SEBASTIÁN
Félix Escobar Fernández
RUC: 354458-3

STAPLE DOCUMENTS ABOVE PERFORATION

Set your tabulator stops here

Line-up here

729- 4796 4512 729-4796 4512

Shipper's Name and Address / Nombre y Dirección del Expedidor
FUERZA AÉREA PARAGUAYA
Ruta General Aquino N°1792 Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya
Tel: +595 21 672 850
LUQUE - PARAGUAY

Shipper's account Number / Número de Cuenta del Expedidor

Not Negotiable / No Negociable
Air Waybill / Guía Aérea
(Air Consignment note) issued by / (Nota de Consignación Aérea) Emitida por
Avianca TACA

Copies 1.2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity
Las copias 1.2 y 3 de esta Guía son originales y tienen igual validez

Consignee's Name and Address / Nombre y Dirección del Destinatario
EMBAJADA PARAGUAYA
NIT: 800090944-4
Calle 70 # 4-17
BOGOTA - COLOMBIA

Consignee's account Number / Número de Cuenta del Destinatario

Issuing Carrier's Agent Name and City / Agente del Transportador Emisor, Nombre y Ciudad
BETCARGO
ASUNCION, PARAGUAY

Agent's IATA Code / Código IATA del Agente

Account N° / N° de Cuenta del Agente Emisor

Accounting Information / Información Contable
FREIGHT : PREPAID
NOTIFY: SRA. SHOPIA LOPEZ GARELLI
TELEFONO: +576 012356789

Airport of Departure (Addr of first Carrier) and requested Routing / Aerop. de Salida (Dir. Primer Transportador) y Ruta Sol./llegada
ASUNCION ASU/MVD/BOG

Reference Number/Número de Referencia

Optional Shipping Information / Información Opcional del Embarque

to / a	By first Carrier / Por Primer Transp.	Routing and Destination / Ruta y Destino	to / a	by / por	to / a	by / por	Currency / Moneda	CHGS Code	WT / VAL Peso / Val.	Other / Otros	Declared Value for Carriage / Valor Declarado para el Transporte	Declared Value for Customs / Valor Declarado para Aduana
MVD	QT		BOG	QT			U$		PREPAID		N.V.D.	N.C.V.

Airport of Destination / Aeropuerto de Destino	Requested Flight / Date / Datos del Vuelo / Fecha		Amount of Insurance / Monto del Seguro	INSURANCE If Carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions hereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of insurance" / Seguro: Si el transportador ofrece seguro, y dicho seguro es pedido de acuerdo con las Condiciones impresas al dorso, indicar monto al ser asegurado en número en casillero "Monto del Seguro"
BOGOTA - BOG	QT 830	27.DIC.21	NIL	

Handling Information / Información Especial para el Manejo
POR FAVOR NOTIFICAR AL ARRIBO / / NÚMERO DE EMERGENCIAS 57 320852009 - 24 HORAS

SCI

N° of Pieces RCP / Cantidad Bultos	Gross Weight / Peso Bruto	Kg / lb	Rate Class / Clase Tarifa	Commodity Rate Item N° / Tarifa Especificada Item N°	Chargeable Weight / Peso a Cobrar	Rate / Charge / Tarifa/ Cargo	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume) / Naturaleza y Cantidad de la Mercancía (incluyendo dimensiones o Volúmen)
02	29,00	K			39	7,00	273,00	VALIJA DIPLOMATICA EMBAJADA DE PARAGUAY DIM: 2) 113X31X33cm
02	29,00	K					273,00	

Prepaid / Pagado: 273,00

Weight Charge / Cargo por Peso

Collect / A Cobrar

Other Charges / Otros Cargos

Valuation Charge / Cargo por Valorización

AWA: 110,00 MYC: 8,19

Tax/Impuesto/Tasa

Total Other Charges Due Agent / Total Otros Cargos Debido Agente: 110,00

Total Other Charges Due Carrier / Total Otros Cargos Debido Transportador: 8,19

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.
El cargador certifica que los detalles que aparecen en el anverso del presente son correctos y que en cuanto alguna parte del envío contienen mercancías peligrosas, dicha parte es adecuadamente descripta por nombre y está en condiciones apropiadas para su transporte por aire de acuerdo con la Reglamentación sobre Mercancía Peligrosa.

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
Signature of Shipper or his Agent / Firma del Expedidor o su Agente

Total Prepaid / Total Pagado: 391,19

Total Collect / Total a Cobrar

Currency conversion Rates / Tipo Cambio Moneda

CC charges in Dest Currency / Cargos a Cobrar Moneda Destino

Executed on (Date) / Emitida el (Fecha): DIC.21.2021

at (Place) / en (Lugar): ASU/PY

BETCARGO SRL
As Agent Only
ASU/Betcargo/BEP
Signature Transporting Carrier its Agent / Firma del Transportador Emisor o su Agente

For Carrier's Use only at Destination / Para uso exclusivo Transportador en Destino

Charges at Destination / Cargos en Destino

Total collect Charges / Total Cargos a Cobrar

VAMGRAF SERVICIOS GRAFICOS

COPY 8 (FOR AGENT) - (PARA EL AGENTE)

Aduana
Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REF.: CORESPONDE AL EXPDTE. D.N.A. N°21000082206U

Luque, 27 de Agosto de 2021.-

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

SERVICIO: "Actuamos con disposición, dignificando las necesidades de los distintos usuarios vinculados a la actividad aduanera proveyéndoles respuestas y soluciones oportunas"

RESPETO: "Atendemos de manera amable y cortés a todas las personas vinculadas a la actividad aduanera que requieren nuestros servicios"

RESPONSABILIDAD: "Demostramos interés en el cumplimiento de nuestras funciones satisfaciendo las necesidades de los usuarios"

Visto la nota presentada por la **FUERZA AEREA PARAGUAYA – Brigada Logística – Departamento Administrativo y Finanzas**, con patrocinio del despachante de Aduanas Sr. **FELIX ESCOBAR FERNANDEZ**, a las documentaciones adjuntas, por tratarse de repuestos varios para aeronaves según detalle descrito en la nota que antecede, procedentes de COLOMBIA en carácter de préstamo por la FUERZA AEREA COLOMBIANA; Autorizase el **INGRESO TEMPORAL** y **RETIRO ANTICIPADO** de la forma en la que solicita por un plazo de 120 días. Tomen nota las Divisiones Registro, Resguardo y Contraloría. A la DINAC, a los efectos que correspondan. Cumplido, vuelva a la División Registro para reservarse en la carpeta respectiva.-

T.S.G.A. Gimmi E. Bogado
División Resguardo
Dirección Nacional de Aduanas

MARIANO CHARTE S.
Sub-Administrador
Dirección Nacional de Aduanas

Amado Arturo Duarte F.
Contraloría Aduana
DNA

T.S.G.A Cynthia V. G.méndez
Jefa Div. Resguardo

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Base Aérea Ñu Guazú, de agosto de 2021

Señor

Administrador de Aduana

Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi

Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar autorización para el **INGRESO TEMPORAL** como así también el **RETIRO ANTICIPADO,** de 02 (dos) conjuntos de **GANCHO DE CARGA** (Cargo HooK Assembly) con número de parte HAP-0001-01 perteneciente a la **Fuerza Aérea Colombiana,** que se encuentra ampara por la Guia Aerea 729-66555996, ingresada en carácter de préstamo, para ser utilizada en los helicópteros UH-1H de la Fuerza Aérea Paraguaya.

Este pedido obedece, a que los equipos pertenecientes a la FAP han presentado discrepancias que afectan a la seguridad de las operaciones aéreas de lucha contra los incendios forestales, que actualmente afecta a gran parte del nuestro país, por ello es imperiosa la necesidad de contar con los equipos solicitados, a fin de paliar el impacto ocasionado por el fuego. El ingreso temporal sería por el termino de 120 (ciento veinte) días.

En espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

AG. DE ADUANA SAN SEBASTI
Félix Escobar Fernández
RUC: 354.459-3
Despachante de Aduana

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · GRUPO DE ABASTECIMIENTO · COMANDANTE

LUIS CARLOS MEDINA HAYN
TCNEL DCEM CMDTE GAAB

LA FIRMA QUE ANTECEDE ES DE:

Y SE ENCUENTRA DIGITALIZADA EN EL MENÚ
REGISTRADO POR EL SISTEMA SOFIA.

FECHA: 27/08/2021 11:10:44

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SECRETARIA AEROP. PETTIROSSI

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 21000082206U
FECHA: 27/08/2021 11:10:34
SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX
REFERENCIA: OTROS
REGISTRADO POR: RMENCIA

FECHA: 27/08/2021 11:10:44

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SECRETARIA AEROP. PETTIROSSI

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 21000082206U
FECHA: 27/08/2021 11:10:34
SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX
REFERENCIA: OTROS
REGISTRADO POR: RMENCIA

FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.:	34-311
SEÑORES: SAN SEBASTIAN RUC: 354458-3	FECHA DE EMISION:	11/03/2022
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°:	372

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		ASIENTO EYECTABLE DELANTERO/TRASERO				
1	UNIDAD	Fotocopias Parciales (Juegos) s/Rec. Adj	84.000			84.000
1	UNIDAD	Gastos varios tramitacion aduanera A.I.S.P.	450.000			450.000
1	UNIDAD	Honorarios Profesionales	750.000			750.000
SUB-TOTAL						1.284.000
TOTAL A PAGAR						1.284.000

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
58/2021	34

GABINO DE JESUS GARCETE MY OFEN - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	ELIXIMO GRISAN SOP MAYOR - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 260/269 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Escobar
FECHA:	11-03-22
HORA:	15:30

FUERZA AEREA PARAGUAYA

BRIGADA LOGISTICA

GRUPO AEREO DE ABASTECIMIENTO

Nº 01/22

FECHA: 14/03/22

PEDIDO:GAT 01/22R

MANIFIESTO DE CARGA (PAGKING LIST)

EMPRESA TRANSPORTADORA:

PAIS: BRASIL

DESTINO: F.A.B. - PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO LAGOA SANTA PAMA--LS

PUNTO DE EMBARQUE : LUQUE - PARAGUAY

NUMERO DE PAQ.	CANT.	Nº DE PARTE	Nº DE SERIE	DESCRIPCION	MEDIDAS DE PAQUETES	PESO
.1/3	01 UND	MBEU-90001	645	EJECTION SEAT	CAJA 1 1,18 X 54 X 75	64 KLS
.2/3	01UND	MBEU-90003	642	EJECTION SEAT	CAJA2 1,18 X 54 X 75	64 KLS
.3/3	02 UND	HC-B3TN-3C/T10178-8R	BUA-25035 BUA-31994	CONJUNTO HELICE	CAJA 3 2,00x60x65	240 kls

NOTA : VALOR ESTADISTICO A EFECTOS DE ADUANA 8.000 U.S.DOLAR

OBSERVACION: Estos materiales estan siendo enviados para Inspeccion Bianual ,overhaul y su posterior retorno.

REMITE: FUERZA AEREA PARAGUAYA
BASE AEREA ÑU GUASU
KM 10 RUTA GRAL.E.AQUINO
TEL:672-850/3 TELEX:22925
LUQUE - PARAGUAY

DESTINATARIOS: FUERZA AEREA BRASILERA
PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO
"LAGOA SANTA" PAMA - LS
AVDA.BRIG.EDUARDO GOMES S/N
CEP33400 000 MG-BRASIL

SEBASTIAN MAXIMILIANO ROJAS F.
TCnel DCEM COMANDANTE GAAB.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Ñu Guazú 15 de marzo de 2022.-

AUTORIZACION

Autorizo la salida temporal de los materiales aeronáuticos para inspección TRI-BIANUAL, revisión, y/o reparación, de los componentes de la aeronave T-27 TUCANO, al Parque de Materiales Aeronáuticos en Parque de materiales LAGOA SANTA-BRASIL (PAMA-LS) cuyas características están especificadas en el Formulario de Envío Código Gab. N° GAT 01/22R y su posterior retorno a la FAP.

Ítem	Cant.	P/N°	S/N°	Descripción	Cond.	Obs.
1	01	MBEU-90001	645	EJECTION SET	INOP.	01/22R
2	01	MBEU-90003	642	EJECTION SET	INOP.	01/22R
3	01	HC-B3TN-3C/T10178-8R	BUA-25035	CONJUNTO HELICE	INOP.	01/22R
4	01	HC-B3TN-3C/T10178-8R	BUA-31994	CONJUNTO HELICE	INOP.	01/22R

LUIS CARLOS MEDINA HEYN
MY DCEM

DESTINATARIOS
1- ADUANAS
2- IBA
3- Archivo GAAB.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

Ñu Guazú, 16 de marzo de 2022

Señor
Administrador de Aduana
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar por la presente la autorización para la **SALIDA TEMPORAL** de Materiales Aeronáuticos pertenecientes a la Fuerza Aérea Paraguaya, a los efectos de su reparación y mantenimiento, conforme a los siguientes datos: 03 (tres) Bultos con asientos eyectables (delantero y trasero) como así también dos conjuntos de Hélices, amparados por la orden de trabajo N° GAT 01/22R, los mismos no representan costo alguno para la Fuerza Aérea Paraguaya.

La salida de los materiales será realizada en la aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Paraguaya y los servicios a realizar por parte de la FUERZA AEREA BRASILERA – PARQUE DE MATERIALES AERONAUTICOS – "LAGOA SANTA" PAMA – LS BRASIL – República Federativa del Brasil por el termino de 120 (Ciento veinte) días.

En espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

AG. DE ADUANA SAECO
Félix Escobar Fernández
RUC: 354 458-3
Despachante de Aduana

LUIS CARLOS MEDINA HEYN
MY DCEM

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
GRUPO AEREO DE ABASTECIMIENTO

DUPLICADO

Codigo Gab.Nº: GAT 01/22R
Para: FUERZA AEREA BRASILERA
Direccion: PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO LAGOA SANTA PAMA-LS

Fecha: 14 de Marzo de 2022
Prioridad: URGENTE
Solicitado por: GRUPO AEROTÁCTICO

Item	Cantidad	Numero de Parte	Numero de Serie	DESCRIPCION		Partida Arancelaria
				INGLES	ESPAÑOL	
1	1	MBEU-90001	645	Ejection Seat	Asiento Eyectable Delantero	
2	1	MBEU-90003	642	Ejection Seat	Asiento Eyectable Trasero	
3	1	HC-B3TN-3C/T10178-8R	BUA-25035		Conjunto Helice	Caja 1 = 64 kls 1,18x 54x75
4	1	HC-B3TN-3C/T10178-8R	BUA-31994		Conjunto Helice	Caja 2 = 64 kls 1,18x 54x75 Caja 3 = 240 kls 2,00x 60x65
						Valor a efecto estadístico de aduana 8.000 U$.

OBSERVACION: Estos materiales están siendo enviados para Inspección Bianual, overhaul y su posterior retomo.

Cmdte. De Unidad

Director del PAC.

Cmdte de GAAB

Cmdte.Brig.Logistica

Aduana
Paraguay

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE A.A.A.I.S.P. Nº 22000034179E.-

Luque, 18 de marzo de 2022.-

Visto la nota presentada por los señores FELIX ESCOBAR FERNANDEA y MY DCEM LUIS CARLOS MEDINA HEYN – DESPACHANTE DE ADUANAS Y DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA –Brigada Logística- Departamento Administrativo y Finanzas, las documentaciones adjuntas, por tratarse de repuestos varios para aeronaves según detalle descripto en la nota que antecede, a ser embarcados por medios propios en el avión de la fuerza aérea Paraguaya, a favor de los mismos con destino al exterior (Brasil) para su mantenimiento; Autorizase la Salida Temporal de la forma en la que se solicita por el término de (120(ciento veinte dias. A la División Registro para darse el curso del embarque respectivo. A la División Resguardo, a los efectos que corresponda. Cumplido, vuelva a la División Registro para reservarse en la carpeta respectiva.-

T.S.G.A. Glauni E. Bogado
División Resguardo
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Néstor M. Villalba Gómez
Dirección Nacional de Aduanas
Sub - Administrador

ABG. TSGA. HUGO AMARILLA
Registro
Dirección Nacional de Aduanas

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
GRUPO AEROTACTICO
ESCUADRON DE MANTENIMIENTO
COMANDANTE

Cesar Aguilar.
18-03-2022.

FECHA: 18/03/2022 14:47:08

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

SECRETARIA AEROP. PETTIROSSI

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 22000034179E
FECHA: 18/03/2022 14:46:56
SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX
REFERENCIA: OTROS
REGISTRADO POR: RMENCIA

FECHA: 18/03/2022 14:47:08

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

SECRETARIA AEROP. PETTIROSSI

COMPROBANTE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 22000034179E
FECHA: 18/03/2022 14:46:56
SOLICITANTE: 3544583 - ESCOBAR FERNANDEZ FELIX
REFERENCIA: OTROS
REGISTRADO POR: RMENCIA

San Sebastian Agencia

Asunción Paraguay

Importación-Exportación

Despacho Aduanero – www.agenciasansebastian.com – contacto@agenciasansebastian.com

Yataity Cora N° 340 c/29 de Septiembre - Teléfono N° 595 21 223-999.- Fax N° 595 21 229-688.-

FECHA
30/03/2022

Para Sr. (es): COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Consignado a Sr. (es):EL MISMO
Transporte: PROPIO
Procedencia: PARAGUAY Deposito: DINAC
Destino: BRASIL
Registro N°: MANI 255M Liquidación N°: 005/2022
Fecha: - Expediente N°: 22000034179F
País de origen Mercaderia: BRASIL Despacho Nº -
Factura Comercial N° -

Cantidad de Bultos	DETALLE DEL CONTENIDO			Derechos Liquidados	
	ASIENTO EYECTABLE DELANTERO/TRASERO				
	Valor Imponible Gs.:		56.800.000		
	LIQUIDACION				
	Gravámenes Aduaneros	Gs	-		
	INDI	Gs	-		
	Cta. Administrativa - Serv. Valoración Aduanera	Gs	-		
	Arancel Consular	Gs	-		
	I.V.A (Adj. Comp. De pago)	Gs	-		
	Pago por Gastos de Remate s/ Rec. Nº --	Gs	-		
	Tasa Interv. Aduanera	Gs	-		
	Pago Interv. Guía Aerea (Consorcio Aereo SRL) Comp. Adj	Gs	-	Gs. (a)	
	Anticipo Renta.(Impuesto Selectivo al Consumo)	Gs	-		
	Fotocopias Parciales (Juegos) s/ Rec. Adj Nº	Gs	84.000		
	Tasa Portuaria s/ Fact. Nº	Gs	-		
	I.V.A. s/ T. Portuaria s/ Fact. Nº--	Gs	-		
	Pago por Serv. Portuario s/ Fact. Nº	Gs	-		
	Pago por Precinto s/ Fact Nº--	Gs	-		
	Canon Informático s/ Desp Adj	Gs	-		
	Pago Reposiscion Consular	Gs	-		
	Pago Visac. M.S.P y B.S. S/ Rec. N° --	Gs	-		
	Gastos por Apertura de Registro S/Co ..	Gs	-		
	Gastos Fijos Corresp. Apertura de Reg. y Acomp	Gs	-		
	Gastos Varios Tramitación Adunera A.I.S.P	Gs	450.000		
	Viático de Acompañamiento Funcionario D.N.A	Gs	-		
	Pago Desconsolidación (legalización)	Gs	-		
	Decreto N°13087/96 - S/Comp. Ingreso N°	Gs	-		
	Pago Retiro Guía Aérea s/ Fact. N° ----	Gs	-		
	Pago Desestiva Cia. Maritima --	Gs	-		
	Registro de Firma Periodo 2021	Gs	-		
	Pago firma digital (TOKEN)	Gs	-		
	Pago por Serv. De Flete y Peonaje	Gs	-		
	Otros ..... (Pago Autenticación - Escribanía s/ Rec. N° - -)	Gs	-		
	Otros ..... (pago de viático funcionarios)	Gs	-		
	Otros ..... (gastos de Desestiva)	Gs	-	Gs. (b)	534.000
			534.000		
	Honorarios Profesionales	Gs	750.000		
				Gs. (c)	750.000
	TOTAL GRAL A COBRAR:			**Gs**	**1.284.000**
(a+b+c)	**SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL.----------**				