"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

CENTRO FINANCIERO Nº 4
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 4
Jefatura

Ñu Guazú, 20 de diciembre de 2017

SEÑOR
DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ABOG. SANTIAGO JURE DOMANICZKY

E. S. D.

Tengo el honor de dirigirme al señor Director Nacional, en referencia a la Licitación por Concurso de Ofertas FAP Nº 20/17 **"Adquisición de Llantas para Aeronaves"**, con **ID Nº 337.521**, a fin aclarar lo solicitado en la Nota DNCP/DNC/Nº 33910/2017 y solicitar la difusión a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Me es grato poner a su conocimiento la naturaleza que dio origen a las diversas necesidades solicitadas en la Adjudicación que se expresa a continuación:

1. Con el objeto de justificar la fecha de la suscripción del contrato; se menciona que dicha fecha no cumple con el Decreto Nº 7434/11, plazo de 10 (diez) días desde la firma de la Resolución de Adjudicación por parte de la Máxima Autoridad y notificación a los oferentes; este motivo obedece a la extrema necesidad de contar con la provisión de los bienes adjudicados para la utilización de las aeronaves y para el sostenimiento de las operaciones inherentes a la FAP.

2. En relación al presente punto de Observación, es importante mencionar que el Contrato suscripto entre las partes y remitido a la DNCP, si bien, no se ha utilizado la proforma del PBC (en lo relativo a la forma del contrato), no obstante; el Contrato de referencia cuenta con todas las clausulas necesarias e imprescindibles, con apego a la normativa que rige la materia (Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas), y más aún, cuenta con cláusulas adicionales no establecidas en la proforma, asegurando así a la Convocante las mejores condiciones de contratación, conforme a las normativas establecidas para el efecto.

3. Así mismo con respecto al punto se remite Adenda Nº 1

4. Se verifica que en fecha 15 de diciembre del corriente fueron remitidas las documentaciones pertinentes de respaldo a la DNCP, las observaciones realizadas en la primera etapa de la Adjudicación, conforme se verifica en al Portal de la DNCP.

5. Referente a lo solicitado en el punto 5 de las observaciones, cumplimos en remitir las documentaciones de respaldo, de recepción del bien conforme fueron requeridos por la DNCP.

Esperando una respuesta favorable al pedido, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente a la espera de la emisión del CC correspondiente por la DNCP.

EDUARDO CUEVAS MARTINEZ
My DCFM – Jefe UOC Nº 4

FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		404-311
SEÑORES: SKYWALKER PARTS RUC: 614325-3				FECHA DE EMISION:		04/12/2017
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				OROEN PARTICULAR N°:		844
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Llanta Tren de Nariz Interno N/P 9535303	191.000.000			191.000.000
1	Unidad	Llanta Tren de Nariz Externo N/P 9535304	195.500.000			195.500.000
SUB-TOTAL						386.500.000
TOTAL A PAGAR						386.500.000
SON GUARANIES:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL					
FORMA DE PAGO				LUGAR DE ENTREGA		
CREDITO				I8A - SETAM		
CONTRATO N°:				PEDIDO INTERNO N°:		
44/2017				112		
CRISTIAN DOS SANTOS DAPONTE CAPITAN - JEFE DAF I8A				GRAL. DE BRIGADA AEREA ANTONIO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA		
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES			JEFE DE PRESUPUESTO		
MARCIO DARIO [illegible] SUBOFICIAL	JOSE [illegible] 1er. AUXILIAR - JEFE DE ADQUISICIONES			CLAUDIO [illegible] VARA VAZQUEZ CAPITAN - JEFE DE PRESUPUESTO		
ELANE ESTIGARRIBIA CARRIZOSA SUBTENIENTE	IMPUTACION AL OBJETO DE GASTO					
OBJETO DE GASTO: 550/5500 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD						
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR						
RECIBIDO POR:						
FIRMA:						
ACLARACION:	SKYWALKER PARTS					
FECHA:	Rogelio Ferreira 05-12-17					
HORA:	10:40					

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SERGIO L. BARRUTIA
A Tec

SKYWALKER PARTS

de Rogelio Alejo Ferreira Soto

Comisionista - Importador - Exportador - Minorista

San Antonio Nº 557 esq. Carlota de Johansen - Tel.: 021 600 438
San Antonio - Paraguay

R.U.C.: 614325-3
Timbrado Nº 12151565
Fecha Inicio Vigencia: 12/05/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2018

NOTA DE REMISIÓN

Nº001-001-0000174

Fecha de Emisión: _____

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: COMANDO DE LA FUERZA AEREA R.U.C. o C.I. 80006537-9

Domicilio: AV. GRAL. AQUINO 1792

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA — Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: — Nº de timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de Inicio del traslado: 12-12-2017 — Fecha estimada de término del traslado: 12-12-2017

Dirección del punto de partida: SAN ANTONIO 557

Ciudad: SAN ANTONIO — Departamento: CENTRAL

Dirección del punto de llegada: AV. GRAL AQUINO 1792

Ciudad: LUQUE — Departamento: CENTRAL

Kilómetros estimados de recorrido: 17 KM.

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: —

Motivo: —

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: KIA

Número de Registro Único del Automotor (RUA): SKY017

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque: —

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: ROGELIO FERREIRA RUC o C.I.C.: 614325

Domicilio: JOSE MARTI 5035

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS
01	LLANTA TREN DE NARIZ INTERNO PN 9535303
01	LLANTA TREN DE NARIZ EXTERNO PN 9535304

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA DEFENSA · DIV RENDICIÓN DE CUENTAS · BRIGADA AÉREA

SERGIO R. BARRUTIA
S/A Tec

FUERZA AÉREA PARAGUAYA · DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Nombre y Apellido del Receptor: SOM MAY JOSÉ NUÑEZ — RUC / C.I.Nº: 2041705

Fecha: 12-12-17 — Firma:

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / RUC: 80005690-6; C. Hab. Nº 1.057 - 01 Tal. 50x4 - 151/200 - 05/2017

Original : Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad - Cuadruplicado: Talón

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
Grupo Aéreo de Abastecimiento

ACTA DE ENTREGA

A los 12 día del mes de Dici[illegible] del año dos mil diez y siete, siendo las 10:30 hs, en la Base Aérea de Ñu Guazú - Luque, Pa[illegible], sede del Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya-Grupo Aéreo de Abastecimiento, en el km 1[illegible] de la Ruta Gral. E. Aquino N° 1792, se deja constancia de la verificación y entrega de repuestos mayores para aeronaves de la FAP, con Nota de Remisión N° 001-001-0000174 según el contrato 149/17, entregado por el **Sr Rogelio Ferreira con CIN° 614 325** propietario de la empresa SKYWALKER PARTS.

Estuvieron presentes los siguientes:

1- Mayor DCEM Pedro David Álv[illegible] Centurión, Comandante del GAAB.
2- SOM MAM José Núñez, repres[illegible]te del GAAB.
3- S/A TEC Héctor González, repres[illegible]tante del GTA.
4- S/A TEC Melquisedec González, [illegible]presentante de la Auditoría Interna - FAP.

Se detalla a continuación:

ITEM	N/P	S/N°	DESCRIPCION	CANT	COND
01	9535303	NOV07-6676	[illegible]FLL INSIDE HALF (llanta de [illegible]ren de nariz interno)	01	NUEVO
02	9535304	NOV07-6676	[illegible]WHEEL INSIDE HALF (llanta de [illegible]ren de nariz externo)	01	NUEVO

ROGELIO FERREIRA
SKYWALKER PARTS.
Rogelio A. Ferreira
SKYWALKER PARTS

JOSE ENRIQUE NÚÑEZ
SOM MAM - GAAB

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HECTOR GONZALEZ
SA TEC- Representante del GTA

SERGIO E. BARRUTIA
S/A Tec

PEDRO DAVID ALVAREZ CENTURION
MAYOR DCEM CMDTE GAAB