COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Jefatura

Ñu Guazú, 16 de agosto de 2022

SEÑOR:
DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ABOG. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ
E. S. D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director Nacional, y por su intermedio donde corresponda, en referencia a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/22 " Adquisición de Textiles y Vestuarios", con ID 404.162, a fin de realizar la aclaración correspondiente a la observación realizada mediante Nota DNC Nº 8017/2022.

Aspectos Observados

1. **Considerando el plazo establecido en el plan de entrega el PBC para los respectivos ítems a ampliar: Ítem 55 (8 días hábiles), Ítem 56 (5 días hábiles) e ítem 58 (30 días hábiles) el proveedor deberá entregar los bienes adjudicados, conforme a la emisión de la orden de compra), y teniendo en cuenta la fecha de suscripción del contrato original (25/03/2022) como así la fecha de suscripción de la adenda y del acto administrativo. Se solicita la remisión de las órdenes de compra a fin de corroborar el cumplimiento del art. 43 de la resolución DNCP N.º 5695/19.**

En referencia a la observación, se remite los documentos respaldatorios solicitados.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente, al tiempo de suscribirme a sus órdenes.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UOC Nº 4

RICHARD DAVID CHAMORRO HERMOSA
Cap AvL – JEFE UOC Nº 4

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	041-314
SEÑORES: AO POTI S.A R.U.C. : 80029151-4				FECHA DE EMISION :	07/04/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	110
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Traje de presentaciòn c/birrete	112.000			11.200.000
SUB - TOTAL						11.200.000
					TOTAL A PAGAR	11.200.000

SON GUARANIES: ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
28/2022	02

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/322 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	AO POTI S.A.
ACLARACION:	Luis Heredia
FECHA:	19/04/2022
HORA:	09:55.-

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		056-314
SEÑORES: AO POTI S.A R.U.C. : 80029151-4				FECHA DE EMISION :		03/05/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		110
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Traje de presentaciòn c/birrete	112.000			11.200.000
SUB - TOTAL						11.200.000
					TOTAL A PAGAR	11.200.000
SON GUARANIES:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS DSI
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
28/2022	02

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGISTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO M TEC	MIGUEL ÁNGEL RENÉ CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/322 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	AO POTI S.A.
FIRMA:	
ACLARACION:	Jorge Domínguez.
FECHA:	12/05/22
HORA:	10:45 Hs

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	121-314
SEÑORES: AO POTI S.A.				FECHA DE EMISION :	01/06/2022
R.U.C. : 80029151-4					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	110
				Producto Nº	1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
77	Unidad	Calzado deportivo de cuero	97.800			7.530.600
SUB - TOTAL						7.530.600
					TOTAL A PAGAR	7.530.600

SON GUARANIES: SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DE TEXTILES Y VESTUARIOS
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
28/2022	02

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE COL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 320/324 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:CALZADOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	LICITACIONES APSA AO POTI S.A. Asapy 9015, Lambaré
FIRMA:	
ACLARACION:	Gabriel Pereira
FECHA:	27/06/22
HORA:	10:45 hs