CORRESPONDE A LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 60/2019 "CONTRATACION DE SERVICIO DE SANITACION PARA AREAS DESEMBARQUE DEL AISP", ADJUDICADA A LA FIRMA "VITAL S.A.", SEGÚN CONTRATO N° 182/2019

Asunción, 30 de Enero de 2020

A la GERENCIA ADMINISTRATIVA S.D.A.F., a fin de elevar las siguientes documentaciones:

- Certificado de Conformidad de fecha 26/12/19, suscrito por el Sr. Carlos Chena, Fiscal designado para el efecto.
- Orden de Trabajo/Servicio de fecha 23/12/19.
- Copia de la Factura N° 001-002-0000234 de fecha 27/12/2019.

Así también, se deja constancia de que la verificación, aceptación y recepción efectiva del bien/servicio, es exclusiva responsabilidad del Fiscal mencionado precedentemente.

Obs: El monto total, tanto en el Certificado de Conformidad como en el de la Orden de Trabajo/Servicio es de Gs. 150.001.500 y el monto de la Factura es de Gs. 150.000.000, que corresponde al saldo del ejercicio 2019.

Atentamente,

RICHARD CANTERO
Enc. de Despacho
Dpto. de Fiscalización GA-SDAF
DINAC

DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: LCO N° 60/2019	**Numero de Contrato: 182/2019**	
Nombre del Llamado: CONTRATACION DE SERVICIO DE SANITACION PARA AREAS DESEMBARQUE DEL AISP		
Ubicación: AISP	**Monto contratado: Gs. 600.000.000.-** **Monto certificado: Gs. 150.001.500.-**	
Proveedor: VITAL S.A.		
Periodo: 2019		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: CARLOS CHENA	**s/ Res. N°: 1949/2019**	**AERA N° ----------**
Fiscal Adjunto: MARIA ORTELLADO	**s/ Res. N°: 1949/2019**	**AERA N° ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 26 días del mes de Diciembre del año 2019.

Certifican	
Carlos Chena **Fiscal Titular**	**María Ortellado** **Fiscal Adjunto**
Observaciones:	
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Departamento de Fiscalización GA-SDAF Mesa de Entrada Fecha: 30 ENE 2020 Hora: 11:21 Encargado: Camilo Cesar Fernández Mora Dpto. Fiscalización - GA - SDAF DINAC	**V° B°**
Observaciones:	Richard Cantero Dpto. Fiscalización - GA - SDAF DINAC

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
****	1	CONTRATACION DE SERVICIO DE SANITACION PARA AREAS DESEMBARQUE DEL AISP	M2	2727,3
===	====	==========	====	====

Certifican

Carlos Chena **Fiscal Titular**	**María Ortellado** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

Vº Bº

Observaciones:

Richard Cantero
Dpto. Fiscalización - GA - SDAF
DINAC

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LCO N° 60/2019 | **Contrato N° 182/2019**

Nombre del llamado: CONTRATACION DE SERVICIO DE SANITACION PARA AREAS DESEMBARQUE DEL AISP

Proveedor: VITAL S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	1	CONTRATACION DE SERVICIO DE SANITACION PARA AREAS DESEMBARQUE DEL AISP	M2	2727,3	55.000	150.001.500
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	150.001.500

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA MILLONES MIL QUINIENTOS.----------

FECHA: 23/12/2019

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: Carlos Chena

FISCAL ADJUNTO: Maria Ortellado

CONTRATISTA:

vital S.A.
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS

Diego de Velazquez y Fray Luis de León
Cel.: (0984) 933 333 - Tel.: (021) 233 347/8
vitaldistribuidora1@gmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº: 13755056
Fecha Inicio Vigencia: 12/11/2019
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2020
RUC: 80045486 - 3
FACTURA
Nº 001-002-0000234

Fecha de Emisión: 27 de DICIEMBRE de 2019 | Condición de Venta: CONTADO [ ] CRÉDITO [✓]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIDAC RUC: 80000423-0
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA DE VENCIMIENTO ..../..../....

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
		SERVICIO DE SANITIZACION				150.000
		PARA AREAS DE DESCARGAS				
		ASEO PUESTO SILVA PEÑA SAL				
		SEGUN CONTRATO 182/19				
SUB-TOTALES:						150.000

TOTAL A PAGAR: CIENTO CINCUENTA MILLONES ₲ 150.000.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 13.636.364 TOTAL IVA: 13.636.364

Regalos Empresariales de Cristian Javier Zacarias Alves - RUC: 3993280-0 - Humaitá N° 988 c/ Colón - HAB. 2167
Tel.: (021) 3275567 - Cel.: (0991) 310 146 - 1 Tal. 50x3 del 0000226 al 0000275 - 11/2019

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: "No válido p/ Crédito Fiscal"