MEGA
SERVICE S.R.L.

IMPORTACIONES – REPRESENTACIONES

Equipos de seguridad: Personal e Industrial, Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.

Teléfono/Fax: (595) 21-213-467
(595) 21-214-125
(595) 21-512-844

E-mail: megaservice@tigo.com.py / megaservicesrl@gmail.com
Cnel. Ángel López Nº 557 Edif. Cnel. López Planta Baja entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn
Villa Aurelia-Asunción - Paraguay

Asunción, 28 de marzo del 2023

Cap AVL
Venancio Morínigo Pereira - Jefe
Comando de la Fuerza Aérea UOC N° 4
Ministerio de Defensa Nacional
Presente

Ref.: LCO Nº 05/2023 "Adquisición de Equipos Militares y de Seguridad - Ad Referéndum ID N° 422.778

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda con el Objeto de manifestar cuanto sigue que conforme al Contrato Nro. 28/2023 suscripto entre el COMANDO DE LA FUERZA AEREA – UOC N° 4 y mi Representada MEGA SERVICE S.R.L., en fecha 16/03/2023.-

Conforme a lo estipulado en el Contrato en la Cláusula Décimo segundo; Forma y Términos para Garantizar el Cumplimiento de Contrato:

a. El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato en un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. A tal efecto, deberá presentar a la Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo la forma de Declaración Jurada. La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Proveedor dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la suscripción del presente Contrato, **salvo que la entrega de la totalidad de los bienes y/o servicios adjudicados se realice dentro del citado plazo**, en cuyo caso deberá entregarse la Garantía de cumplimiento con la entrega total de los bienes y/o servicios.

b. La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia del mismo.

c. La liberación y devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato tendrá lugar a más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha del cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del presente contrato.

d. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso la Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36° de la Ley Nº 2051/03.

e. La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Proveedor, conforme a la ley y al contrato

Conforme à lo expuesto más arriba transcribo lo que dice textualmente el Articulo Nro. 39/2051/2003 de Contrataciones Públicas:

Lic. Mario Mareco B.
Gerente General
Mega Service S.R.L.

MEGA
SERVICE S.R.L.

IMPORTACIONES – REPRESENTACIONES

Equipos de seguridad: Personal e Industrial, Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.

Teléfono/Fax: (595) 21-213-467
(595) 21-214-125
(595) 21-512-844

PAULSON KÄRCHER® Futuretech

E-mail: megaservice@tigo.com.py / megaservicesrl@gmail.com
Cnel. Ángel López Nº 557 Edif. Cnel. López Planta Baja entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn
Villa Aurelia-Asunción - Paraguay

Art. 39.- GARANTÍAS de la LEY Nº 2051/03 "Los proveedores y contratistas deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro del los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, **salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo;** y la correspondiente al anticipo, se presentará previamente a la entrega de éste. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa del proveedor o contratista, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en forma prevista en el segundo párrafo del Artículo 36". El PROVEEDOR dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del Contrato, deberá entregar a la CONTRATANTE una GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, cuyo valor será del 10%(diez por ciento) del monto adjudicado, por la cual se garantice a esta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del PROVEEDOR. El Plazo de esta garantía será hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha de la culminación del presente contrato y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.

Detalle de Ejecución del Contrato

Factura Nº	Fecha	Nota de Remisión	Fecha	Importe
001-001-0002936	23/03/2023	001-001-0002364	23/03/2023	500.000.000
001-001-0002937	23/03/2023	001-001-0002364	23/03/2023	300.000.000
Total:				**800.000.000**

Como podrá apreciar mi representada ha cumplido con la entrega total de los Ítems Adjudicados en fecha 23/03/2023 conforme al Contrato N° 28/2023 de fecha 16/03/2023 la cual se halla comprometida dentro de la Vigencia del Contrato.

Por lo expuesto más arriba mi representada **OMITE** la entrega de la **GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**., por término de cumplimiento contractual.

Sin otro particular, saludos cordiales

Lic. Mario Mareco Benitez
Gerente General

Lic. Mario Mareco B.
Gerente General
Mega Service S.R.L.

Adjunto: Fotocopia de la Solicitud de Pago de Fecha 23/03/2023
Fotocopia Factura Crédito Nro. 001-001-0002936/2937
Fotocopia de la Nota de Remisión Nro. 001-001-0002364
Fotocopia de Acta de Recepción Final

MM/gs

NonLethal Technologies™ RUAG NIGHTLINE, INC. Guarany tradição e tecnologia CAMELBAK

IMPORTACIONES – REPRESENTACIONES

MEGA SERVICE S.R.L.

Equipos de seguridad: Personal e Industrial, Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.

Teléfono/Fax: (595) 21-213-467
(595) 21-214-125
(595) 21-512-844

PAULSON KÄRCHER Futuretech

E-mail: megaservice@tigo.com.py / megaservicesrl@gmail.com

Cnel. Ángel López Nº 557 Edif. Cnel. López Planta Baja entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn
Villa Aurelia-Asunción - Paraguay

Asunción, 23 de marzo del 2023

MY DCEM
Gabino de Jesús Garcete- Jefe
Dirección de Administración y Finanzas
Comando de la Fuerza Aérea –IBA
Presente:

Ref.: LCO Nº 05/2023 "Adquisición de Equipos Militares y de Seguridad - Ad Referéndum ID N° 422.778

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de **SOLICITAR el pago de la FACTURA CRÉDITO** según detalle adjunto acompañado de su **NOTA DE REMISIÓN** que a continuación se detalla:

Factura N°	Fecha	Importe	Remisión	Fecha
001-001-0002936	23/03/2023	500.000.000	001-001-0002364	23/03/2023
001-001-0002937	23/03/2023	300.000.000		
Total:		**800.000.000**		

El importe total de las facturas remitidas asciende a la suma de **Gs. 800.000.000** (Guaraníes ochocientas millones)

Obs: Remito Adjunto Constancia de no Retención del IVA, Favor tener en cuenta en el momento de la elaboración del proceso de pago correspondiente a la factura mencionada anteriormente

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy cordialmente

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · FUERZA AÉREA · DIV. RENDICIÓN DE CUENTA · BRIGADA AÉREA

SERGIO R. BARRUTIA
SO Tec

P/A
Lic. Rossana Vázquez
Asistente de Gerencia
Mega Service S.R.L.

Lic. Mario Mareco Benítez
Gerente General

Adjunto: Original Factura N° 001-001-0002936/2937
Original Remisión N° 001-001-0002364
Original de Certificado de Cumplimiento Tributario N° 4270151766962 con fecha de emisión 21/03/2023 y vto. 20/04/2023
Original certificado de Cumplimiento con el Seguro Social IPS N° 375670 con fecha de emisión 14/03/2023 y Vto. 11/04/2023
Formulario del Informe de Servicios Personales - FIS
Formulario de Identificación del Personal – FIP
Constancia de Registro de Prestadores de Servicios- REPSE con fecha de vto. 11/05/2024
Constancia de no retención de Impuesto N° 11000083616 con fecha de emisión 28/02/2023 y vto. 31/12/2023

MM/gs

NonLethal Technologies™ RUAG NIGHTLINE, INC. Guarany tradição e tecnologia CAMELBAK

MEGA SERVICE S.R.L.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Equipos de seguridad: Personal e Industrial
Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.

Cnel. Angel López Nº 557 Edif. Cnel. López P.B. entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn
Telefax.: 213 467 - 214 125 - 512 844 (0971) 294 487
e-mail:megaservice@tigo.com.py e-mail:megaservicesrl@gmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15952741
Fecha Inicio Vigencia 12/10/2022
Fecha Fin Vigencia 31/10/2023
RUC: 80017477 - 1
FACTURA

Nº 001-001-0002936

Fecha de emisión: 23 de marzo del 2023 Cond. De Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Comando de la Fuerza Aerea RUC: 80006537 - 9

Dirección: Ruta Gral. Aquino Nº 1742

Nota de Remisión: 001-001-0002364

ART. CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5 %	10 %
		Pago parcial por provisión de				
		GPU Portatil Marca: Aereo Espe-				
		cialties				500.000.000
SUBTOTAL						500.000.000
TOTAL A PAGAR (en letras)		Guaranies quinientos millones				500.000.000

SERGIO R. BARRUTIA
S. Tec

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 45.454.545 TOTAL IVA: 45.454.545

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
5 Tal. 50x3 del 2.751 al 3.000 - 10/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado:(No válido como crédito fiscal) Contabilidad

MEGA SERVICE S.R.L.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Equipos de seguridad: Personal e Industrial

Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.

Cnel. Angel López Nº 557 Edif. Cnel. López P.B. entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn
Telefax.: 213 467 - 214 125 - 512 844 (0971) 294 487
e-mail:megaservice@tigo.com.py e-mail:megaservicesrl@gmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15952741
Fecha Inicio Vigencia 12/10/2022
Fecha Fin Vigencia 31/10/2023
RUC: 80017477 - 1
FACTURA

Nº 001-001 0002937

Fecha de emisión: 23 de marzo del 2023 — Cond. De Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Comando de la Fuerza Aerea — RUC: 80006537 - 9

Dirección: Ruta Gral. Aquino Nº 1742

Nota de Remisión: 001-001 000 2364

ART. CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
		Pago total por provisión de GPU				
		Portatil Marca: Aereo Especialties				300.000.000
SUBTOTAL						300.000.000
TOTAL A PAGAR (en letras)		Guaranies trescientos millones				300.000.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 27.272.727 TOTAL IVA: 27.272.727

SERGIO R. BARRUTI
S Tec

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
5 Tal. 50x3 del 2.751 al 3.000 - 10/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado:(No válido como crédito fiscal) Contabilidad

MEGA SERVICE S.R.L.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Equipos de seguridad: Personal e Industrial

Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.

Cnel. Angel López e/ Dr. Pedro P. Peña y Tte. Victor Heyn Nº 557 Dpto. Planta Baja
Telefax.: 213 467 - 214 125 (0971) 294 487
e-mail:megaservice@tigo.com.py e-mail:megaservicesrl@gmail.com - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16026244
Fecha Inicio Vigencia 16/11/2022
Fecha Fin Vigencia 30/11/2023

RUC: 80017477 - 1

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0002364

Fecha de Emisión: 23 de marzo del 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: [illegible] RUC o C.I.C.: [illegible]

Domicilio: [illegible]

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: [illegible] Nº de Timbrado: [illegible]

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: 23/03/2023 Fecha estimada de término del traslado: 23/03/2023

Dirección del punto de partida: [illegible]

Ciudad: [illegible] Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: [illegible]

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 Vehículo: Scania

Número de Registro Único del Automotor (RUA): [illegible]

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque7tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Carlos Fernandez RUC o C.I.C.: 3895548

Domicilio: [illegible]

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)
1	Unidad	GPU Portatil Diesel Marca: Aero Specialties

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: SERGIO R. BARRUTIA S. Tec RUC/Cédula de Identidad: 3.041.745

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
5 Tal. 50x4 del 2.251 al 2.500 - 11/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
Primera Copia: Remitente de las Mercaderías
Segunda Copia: Administración Tributaria
Tercera Copia: Transportista

FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		66-311
SEÑORES: MEGA SERVICE S.R.L. RUC: 80017477-1				FECHA DE EMISION:		20/3/2023
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°:		102
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%
1	UNIDAD	GPU PORTATIL DIESEL MARCA AREO ESPECIALTIES	800.000.000			800.000.000
SUB-TOTAL						800.000.000
TOTAL A PAGAR						800.000.000
SON GUARANIES:	OCHOCIENTOS MILLONES					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
28/2023	18

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
GABINO DEJESÚS GARCETE MY DGEM - JEFE DAF IBA	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
SERGIO BARRUTIA SO TEC		MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 550/551 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las 09:50 horas del dia jueves 23 de marzo del año dos mil veinte y tres, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederación Sudamericana de Fútbol, Base Aérea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de Equipos Militares y de Seguridad, entregado por la firma **MEGA SERVICE S.R.L.**, conforme al contrato **N° 28/2023**, según **Nota de Remisión N° 001-001-0002364.**
Se detallan a continuación los bienes que fueron recepcionados:

EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD		
CANTIDAD	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**
1	Unidad	GPU PORTATIL DIESEL MARCA AEREO ESPECIALTIES

Siendo las 10:40 hs del dia mencionado, se da por concluido el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, suscriben el acta en tres ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios y en Representanción de la Auditoria Interna de la FAP el S1° Tec Valentin Cañete.

Entregue Conforme
Mega Service S.R.L.

Celso Caballero Pinienta
SO TEC- Jefe Div. Mat. y Sum. DAF IBA
Recibí Conforme

Guido Javier Lezcano
SA Tec – Repres. de Control Interno

Maximo Galván
SOP MAM - Comité de Recepción

Hugo Marcelo Gímenez Bogado
Cnel DCEM - Cmdte del Grupo de Transpote Aereo