| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**<br>**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**<br>**GIRADURÍA**<br>**Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. López**<br>**TEL.: (021) 2498228- (021) 2498226**<br>**ASUNCION - PARAGUAY** | | **RUC: 80007145-0**<br>**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS**<br>Nº 244/2021 |

Asunción, 02 de noviembre de 2021.

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de Presupuesto | *1* | *Presupuesto de Programa Central* |
| Programa | *001* | *Programa Central* |
| Actividad | *10* | *Conduccion Operativa Superior de las Fuerzas Militares* |
| Unidad Responsable | *04* | *Comando de las Fuerzas Militares* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es) | *AEROPARTES S.A* | R.U.C. | *80022861-8* |
| Dirección | *RUTA INTERNACIONAL 64- AEROPUERTO INTERACIONAL SILVIO PETTIROSSI* | Telefono | *(0981) 854-513* |

De acuerdo con el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Plurianual Nº 18/2019, "Servicio de Inspección de 12 años, aplicación de boletín y reparación de componentes mayores de helicópteros UH-50 Esquilo AS/350 B Series, por vencimiento de calendario y condición". Sírvase proveer los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones previstas en el Contrato Nº 24/2021.-

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | Precio Unitario | Valor de Ventas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Excento | 5% | 10% |
| | | "Servicio de Inspección de 12 años, aplicación de boletín y reparación de componentes mayores del helicóptero UH-50 Esquilo AS/350 B Series, por vencimiento de calendario y condición" ( Servicio de Reparación y Mantenimiento de Helicóptero) | | | | |
| 1 | Unidad | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE ARMAMENTO | 49.557.400 | | | 49.557.400 |
| 1 | Unidad | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A LA ESTRUCTURA Y LAS PALAS | 69.786.100 | | | 69.786.100 |
| 1 | Unidad | SERVICIO DE INSPECCIÓN DE 144 MESES (12) AÑOS | 240.154.300 | | | 240.154.300 |
| * | * | MENOS ANTICIPO FINANCIERO | | | | 239.886.270 |
| | | | | - | - | **119.611.530** |
| **TOTAL GUARANIES** | | | | | | **119.611.530** |

**MONTO TOTAL: Son guaraníes (letras): Ciento diez y nueve millones seiscientos once mil quinientos treinta.-**

| RETENCIONES | | | |
|---|---|---|---|
| **IVA 30%** | 3.262.133 | Sub Total | **108.737.755** |
| **Renta 3%** | 3.262.133 | IVA 10% | 10.873.775 |
| **Ley 2051 0,4%** | 421.902 | IVA 5% | 0 |
| **TOTAL DE RET.** | **6.946.168** | Total a Percibir | 112.665.362 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA:** | *Conforme nota de pedido* |
| **FORMA DE PAGO:** | *Crédito* |

**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
Cap N DEM - Int. Gdor. COMANJEFE y FF.MM

**EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR**
Cnel DCEM - Director CF Nº 1 COMANJEFE

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO | IMPUTACION PRESUP. |
|---|---|---|---|
| *Giraduría FF MM* | *Resolución de Reevaluación de FF.MM. Nº 108/2020* | *LPN PLURIANUAL Nº 18/2019* | *596* |

**RECIBIDO POR:** Fernando Franco AEROPARTES S.A.

**FECHA:** 02/11/21 **HORA:** 09:00hl.