



NOTA DINAC/UOC N° 920/2025

Asunción, 11 de diciembre de 2025

Doctor

AGUSTÍN ENCINA PÉREZ, Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Asunción

Me dirijo respetuosamente a usted, en representación de la **Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil**, en relación con el Convenio Modificadorio del Contrato N.º 06/2025, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A., correspondiente a la Construcción y Remodelación del Área de Embarque, a fin de aclarar el alcance y la naturaleza de las modificaciones contractuales y presupuestarias detalladas en el mismo.

1- Sobre la compensación de ítems (punto 1 del Memorándum N.º 559/2025)

Se adjunta el Memorándum N.º 559/2025 del Departamento de Presupuesto, en cuyo punto 1 se detalla la modificación al contrato inicial, consistente en la compensación entre la disminución, el aumento de determinados ítems y la inclusión de ítems no previstos originalmente. Dicha modificación no implica un incremento presupuestario neto, sino una readecuación interna de los recursos, debidamente respaldada mediante el Formulario de Adecuación de Líneas Presupuestarias, en el cual se evidencia el equilibrio presupuestario resultante de la compensación efectuada.

Concepto	Descripción	Valor
Disminución	Valor total que se reduce del código presupuestario	3.678.702.394
Aumento (A)	Recursos que se adicionan y compensan la disminución	279.157.446
Inclusión (B)	Recursos incluidos para compensar la disminución	2.802.916.182
Total a Compensar (A + B)	Suma del aumento y la inclusión	3.082.073.628
Saldo de Disminución	Diferencia entre la disminución y el monto compensado	596.628.766

En consecuencia, la compensación realizada entre la disminución, el aumento y la inclusión de ítems genera una **disminución neta de Gs. 596.628.766** en el **Código de Contratación**, quedando el mismo debidamente ajustado conforme a la normativa presupuestaria vigente.

2- Sobre la ampliación contractual (punto 2 del Memorándum N.º 559/2025)

Por otra parte, en el punto 2 del Memorándum N.º 559/2025, se hace referencia a la ampliación del contrato, la cual contempla la incorporación de nuevos rubros que no formaban parte del alcance contractual inicial y que, por su naturaleza, no pueden ser atendidos mediante una compensación interna, requiriendo una ampliación contractual propiamente dicha. El monto correspondiente a esta ampliación asciende a Gs. 2.659.747.925, importe que cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).

En ese sentido, desde el punto de vista presupuestario, se deja constancia de que dicho monto no corresponde a una compensación, sino a un incremento presupuestario, necesario para atender las nuevas prestaciones requeridas dentro del marco del proceso de contratación pública

Inclusión de rubros no previstos	2.659.747.925
---	---------------

La presente aclaración se realiza a fin de dejar debidamente diferenciadas la compensación presupuestaria interna y la ampliación contractual, garantizando la correcta interpretación del Convenio Modificadorio y la transparencia del proceso administrativo.

Hago propicia la ocasión para saludarlo con mi mayor consideración.

Abg. Jorge Paiva
Coord. Unidad Operativa de Contrataciones
DINAC

NOTA DINAC/UOC N° 754 /2.025.-

Asunción, 14 de noviembre de 2025.-

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Dr. AGUSTIN ENCINA PÉREZ
Presente

Me dirijo a Ud., con relación al ID N° 455.095 del llamado a LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 77/2024 "CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DE EMBARQUE"- C.C.: LP-25005-25-251453.

Al respecto se solicita la modificación de la línea presupuestaria según lo requerido por el administrador de contrato conforme al Convenio Modificatorio N°01/2025

OBJETO DEL GASTO	MONTO INICIAL CERTIFICADO (2025)	MONTO OBLIGADO 2025	MONTO DISMINUIDO	MONTO AUMENTADO	MONTO ADECUADO	MONTO FALTANTE DE OBLIGAR
242	1.453.451.281	851.951.886	0	193.224.795	1.646.676.076	794.724.190
522	10.374.182.615	4.304.945.861	789.853.561	0	9.584.329.054	5.199.383.193
538	393.481.763	0	0	0	393.481.763	393.481.763
541	2.675.035.257	0	0	0	2.675.035.257	2.675.035.257
543	554.620.496	0	0	0	554.620.496	554.620.496
579	181.902.078	0	0	0	181.902.078	181.902.078
TOTAL	15.632.673.490	5.236.897.747	789.853.561	193.224.795	15.036.044.724	9.799.146.977

Sin otro particular y agradeciendo la comprensión de siempre, le saludo atentamente. -

ABG. JORGE PAIVA
COORDINADOR DE LA U.O.C.
DINAC

MISIÓN:
 Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

VISIÓN:
 Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES:
 Integridad | Compromiso
 Transparencia | Trabajo en Equipo
 Respeto | Eficiencia

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre
 2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
 E-mail: sec_graf@dinac.gov.py
 Asunción - Paraguay

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)

ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Decreto Nro. 8885/07

Nro P.A.C 07311117
AÑO 2025

CUMPLIMIENTO

Nro. CDP 000000526/2025
Fecha Emisión 14/11/2025
Descripción CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DE EMBARQUE - ID N° 455.095 - CC: LP-25005-25-251453
Modalidad LICITACION PUBLICA NACIONAL
Entidad 005 DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Cla. Pro.	Act. Prg.	Obj	Fue.	Fin. Dpt.	UnR.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8 = 2 - (3 + 4 + 7)		
							Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarias	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero		
1	001	03	242	30	1	99	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.687.775.170	17.687.775.170	4.073.029.581	10.111.775.170	193.224.795	0	6.108.869.742	7.505.875.847
Total PAC												193.224.795				

[Firma]
Firma del Responsable de la UAF
Lic. José Angel Galeano Marten
Sub Director de Adm. y Finanzas
DINAC



[Firma]
Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Kossana AZCUTTA
Jefe Dpto. de Presupuesto
DINAC



FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección de Aeronáutica Civil declara que los datos consignados en el siguiente formulario serán utilizados para la adecuación de las líneas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas.

I - Datos del Proveedor/Contratista

RUC/ IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasía
80005531-4	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	455.095	Código de Contratación:	LP-25005-25-251453
--------------	---------	-------------------------	--------------------

Monto Total Contratado: 15.036.044.724

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2025	2026	2027	2028	2029
Monto	15.036.044.724	0	0	0	0

III - Líneas Presupuestarias (La Entidad deberá consignar aquí como las líneas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)

Año	Clases	Programa	Proyecto/Actividad	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2025	1	1	3	242	30	1	99	1.646.676.076
2025	1	1	3	522	30	1	99	9.584.329.054
2025	1	1	3	538	30	1	99	393.481.763
2025	1	1	3	541	30	1	99	2.675.035.257
2025	1	1	3	543	30	1	99	554.620.496
2025	1	1	3	579	30	1	99	181.902.078
TOTAL								15.036.044.724

IV - Motivo de la Solicitud

Al respecto se solicita la modificación de la línea presupuestaria conforme al Convenio Modificatorio N° 01/2025

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exclusiva responsabilidad de la Entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

Firma y Sello
Responsable de la UOC

Jorge Paiva
Abogado UOC - DINAC

C.C.: LP-25005-25-251453

Fecha de emisión: 10-04-2025

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Domicilio Legal: TTE. ARAUJO MIÁ?O NÂ° 107 ESQ SACRAMENTO
Nombre de Fantasia:
Representante Legal: ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY
País de Origen: Paraguay
R.U.C. / IDAP: 80005531-4 Tel. / Fax: 291947 Correo Electrónico: licitaciones@tecnosedil.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Empresas Públicas
Entidad: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Unidad Compradora: Uoc Dinac
Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional
Descripción del Bien, Obra o Servicio: CONSTRUCCION Y REMODELACION DEI. AREA DE EMBARQUE
Número de PAC: 455095
Tipo de Contrato: contrato Número: 06/2025 Fecha: 19-02-2025
Monto Total Contratado: 15,632,673,490 En Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G	F.F.	O.F.	Dpto	Monto a ser Utilizado
2025	25	5	1	1	0	3	579	30	1	99	181,902,078
2025	25	5	1	1	0	3	543	30	1	99	554,620,496
2025	25	5	1	1	0	3	541	30	1	99	2,675,035,257
2025	25	5	1	1	0	3	538	30	1	99	393,481,763
2025	25	5	1	1	0	3	522	30	1	99	10,374,182,615
2025	25	5	1	1	0	3	242	30	1	99	1,453,451,281
TOTAL:											15,632,673,490



Memorándum
522/2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	N° HOJAS
SECC IMP PRESUP	Asunción, 16 de octubre del 2025	3

A:	CARGO Y DEPENDENCIA
Lic. José Angel Galeano Marten	Subdirector de Administración y Finanzas
DE:	CARGO Y DEPENDENCIA
Laura Josefina Páez	Jefe Int. Sección de Imputación Presupuestaria
ASUNTO	
Ref.: EXP. DINAC N° 241996. INFORME DE DISPONIBILIDAD PARA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 06/2025.	

Me dirijo a Usted, con relación a la solicitud de informe de disponibilidad presupuestaria para realizar el Convenio Modificatorio correspondiente a la AMPLIACIÓN del Contrato N° 06/2025 LPN N° 77/2024 "CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE" ID 448490, adjudicado a la Empresa TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, por un monto de G. 2.659.747.925.- el cual no supera al 20% del contrato a ser modificado.

Sin embargo, es importante mencionar que este pedido de Convenio tiene las siguientes modificaciones:

1- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INICIAL

DISMINUCIÓN: Se disminuye los ítems 96, 98, 102, 108, 109, 180, 181, 182, 191, 203, 204, 205, 214, 229, 231, 234 y 235 por valor de G. 3.678.702.394.-, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

DISMINUCIÓN						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MED.	CANT.	PRECIO PROM. REF.	PRECIO TOTAL	OG
96	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta de chapa trapezoidal N° 25 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabriada- Pendiente de 15%, incluye pintura al sintético con antioxido estructural	m2	2.000	480.884	961.768.000	522
98	Provisión y colocación Viga metálica perfil IPN - 25	ml	280	832.935	233.221.800	522
102	Provisión de ventanales de vidrio templado fachada exterior con perfilera.	m2	472,50	1.723.620	814.410.450	522
108	Provisión de caño de PVC de 150 mm de diámetro para bajada	ml	206	105.567	21.746.802	522
109	Mano de obra instalación de caño de pvc de 150mm de diámetro para bajada	ml	206	26.577	5.474.862	522
180	Pilares de H°A°. Fck= 210 kg/cm2	m3	25	4.813.743	120.343.575	522
181	Encadenado H°A° inferior	m3	3,60	3.256.879	11.724.764	522
182	Encadenado H°A° superior	m3	14,50	3.880.041	56.260.595	522
191	Losa hormigón H°A° - Fck= 210 kg/cm2	m3	138,50	3.974.428	550.458.278	522
203	Pilares de H°A°. Fck= 210 kg/cm2	m3	25	4.813.743	120.343.575	522
204	Encadenado H°A° inferior	m3	3,60	3.256.879	11.724.764	522
205	Encadenado H°A° superior	m3	14,50	3.880.041	56.260.595	522
214	Losa hormigón H°A° - Fck= 210 kg/cm2	m3	138,50	3.974.428	550.458.278	522
229	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta de chapa trapezoidal N° 25 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabriada- Pendiente de 15%, incluye pintura al sintético con antioxido estructural -Ampliación Sur A	m2	165	480.884	79.345.860	522
231	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta de chapa trapezoidal N° 25 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabriada- Pendiente de 15%, incluye pintura al sintético con antioxido estructural - Ampliación Sur B	m2	165	480.884	79.345.860	522
234	Provisión de caño de PVC de 150 mm de diámetro para bajada	ml	44	105.567	4.644.948	522
235	Mano de obra instalación de caño de pvc de 150mm de diámetro para bajada	ml	44	26.577	1.169.388	522
TOTAL					3.678.702.394	522

AUMENTO: Se aumenta los ítems 97, 105, 240, 242, 243, 244, 245 y 246 aumentando la cantidad solicitada inicialmente, por valor de G. 274.479.202.-, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

AUMENTO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MED.	CANT.	PRECIO PROM. REF.	PRECIO TOTAL	OG
97	Provisión y colocación de Pilares metálicos perfil IPN - 50	ml	24	961.079	23.065.896	522
105	Cenefa metálica perforada en fachada con soporte estructural - según diseño	m2	147	427.665	62.866.755	522
240	Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara, recubierto con lona resistente. Protección zona de obra, con base para estabilización	m2	83,81	150.127	12.582.144	242
242	Cálculo estructural de Estructura metálica - Cerramiento - hueco de losa en puente	m2	163	20.315	3.311.345	242
243	Provisión y colocación de chapa steel deck para cerramiento de hueco en piso	m2	163	384.431	62.662.253	242
244	Losa hormigón H°A° - Fck= 210 kg/cm2	m3	20,10	3.974.428	79.886.003	242
245	Provisión de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pastina tono del piso colocado.	m2	50	612.209	30.610.450	242
246	Mano de obra colocación de piso de granito	m2	50	83.452	4.172.600	242
SUBTOTAL OG 242					193.224.795	242
SUBTOTAL OG 522					85.932.651	522
TOTAL					279.157.446	-

INCLUSIÓN DE RUBROS NO PREVISTOS: Se incluyen 5 ítems nuevos al contrato por un valor total de **G. 2.802.916.182.-**, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

INCLUSIÓN DE RUBROS NO PREVISTOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MED.	CANT.	PRECIO PROM. REF.	PRECIO TOTAL	OG
Intervención-Embarque Actual Norte						
274	Construcción/Colocación de techo/tinglado-Cubierta de chapa trapezoidal tipo sándwich e=75mm sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabriada- Pendiente de 15%, incluye pintura al sintético con antioxido estructural	m2	2.300	964.590	2.218.557.000	522
275	Provisión y colocación Viga metálica perfil IPN - 50 - Embarque norte	ml	280	1.019.304	285.405.120	522
276	Dados de H°A° para bases de pilares FCK 300 en embarque Norte	m3	30,40	4.647.831	141.294.062	522
Instalación Sanitarias y Pluviales						
277	Provisión de caño de PVC de 200 mm de diámetro para bajada	ml	250	413.949	103.487.250	522
278	Mano de obra instalación de caño de PVC de 200mm de diámetro para bajada Fachada	ml	250	216.691	54.172.750	522
TOTAL					2.802.916.182	522

2- AMPLIACIÓN DE CONTRATO

INCLUSIÓN DE RUBROS NO PREVISTOS: Se incluyen 20 ítems nuevos al contrato por un valor total de **G. 2.659.747.925.-**, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

INCLUSIÓN DE RUBROS NO PREVISTOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MED.	CANT.	PRECIO PROM. REF.	PRECIO TOTAL	OG
EMBARQUE NORTE						
279	Provisión y colocación de ventanales de vidrio DVH fachada exterior	m2	472,50	2.579.005	1.218.579.863	522
280	Estructura de soporte de ventanales de vidrio DVH fachada exterior	m2	472,50	397.742	187.933.095	522
AMPLIACIÓN SUR ESTRUCTURAS						
281	Provisión de vallado perimetral de chapa metálica móvil con soportes de estructuras metálicas para embarque Sur	m2	145,50	251.191	36.548.291	522
282	Provisión e instalación de llave de Paso 4" PCI Embarque Sur	gl	1	12.117.600	12.117.600	522
283	Movimiento de suelo Embarque Sur	m3	120	324.324	38.918.880	522
284	Piso de Hormigón FCK 310 Kg/cm2 e=30cm, barra de transferencia (20mm-L=50cm cada 50cm para Ala Sur lados A y B	m2	320	884.854	283.153.280	522
285	Provisión y colocación de Chapa Steel Deck- Ampliación Sur A	m2	160	384.431	61.508.960	522
286	Provisión y colocación de Pilares metálicos perfil IPN - 50- Ampliación Sur A	ml	63	961.079	60.547.977	522
287	Viga metálica IPN 50 estructura Steel Deck -Ampliación Sur A	ml	92,10	1.019.304	93.877.898	522
288	Provisión y colocación de Chapa Steel Deck - Ampliación Sur B	m2	160	384.431	61.508.960	522
289	Provisión y colocación de Pilares metálicos perfil IPN - 50 - Ampliación Sur A	ml	63	961.079	60.547.977	522
290	Viga metálica IPN 50 estructura Steel Deck -Ampliación Sur B	ml	81,56	1.019.304	83.134.434	522
TECHO-AMPLIACIÓN SUR A						
291	Construcción/Colocación de techo/tinglado- Cubierta de chapa trapezoidal tipo sándwich e=75mm sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabriada- Pendiente de 15%, incluye pintura al sintético con antioxido estructural Ampliación Sur A	m2	165	964.590	159.157.350	522
TECHO-AMPLIACIÓN SUR B						
292	Construcción/Colocación de techo/tinglado- Cubierta de chapa trapezoidal tipo sándwich e=75mm sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabriada- Pendiente de 15%, incluye pintura al sintético con antioxido estructural Ampliación Sur B	m2	165	964.590	159.157.350	522
INTERVENCIÓN-PUENTE CONECTOR						
293	Provisión de materiales para carpeta para piso / Puente conector	m2	202,20	18.753	3.791.857	522
294	Mano de Obra - Carpeta para piso/ Puente conector	m2	202,20	23.237	4.698.521	522
295	Demolición de piso de granito en lateral de puente conector	m2	12,83	9.405	120.666	522
296	Viga metálica IPN 50 estructura Steel Deck- Puente conector	ml	30	1.019.304	30.579.120	522
297	Viga de hormigón armado FCK 180 soporte Steel Deck en losa rebajada-Puente Conector	m3	21,60	3.730.296	80.574.394	522
CLIMATIZACIÓN						
298	Equipo acondicionador de aire 12.000 BTU para data center con temporizador	un	2	11.645.726	23.291.452	541
SUBTOTAL OG 522					2.636.456.473	522
SUBTOTAL OG 541					23.291.452	541
TOTAL					2.659.747.925	-

RESUMEN PRESUPUESTARIO MODIFICACION DE CONTRATO INICIAL:

OBJETO DEL GASTO	CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO MODIFICADO
242	1.453.451.281	193.224.795	1.646.676.076
522	10.374.182.615	-789.853.561	9.584.329.054
538	393.481.763	-	393.481.763
541	2.675.035.257	-	2.675.035.257
543	554.620.496	-	554.620.496
579	181.902.078	-	181.902.078
TOTAL	15.632.673.490		15.036.044.724





RESUMEN PRESUPUESTARIO AMPLIACION DE CONTRATO:

OBJETO DEL GASTO	MONTO A SER AMPLIADO
522	2.636.456.473
541	23.291.452
TOTAL	2.659.747.925

Al respecto, se informa que la **Actividad 1.1.3 SERVICIOS AEROPORTUARIOS** cuenta con disponibilidad presupuestaria en los **OG 242 – MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES** por el monto de **G. 193.224.795.-**, **OG 522 – CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL** por el monto de **G. 2.636.456.473.-** y **OG 541 – ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES** por el monto de **G. 23.291.452.-** para cubrir lo solicitado en el presente Ejercicio Fiscal

Atentamente.


Laura Josefina Páez
Jefe Int. Sección Imputación Presupuestaria
DINAC


VºBº
Rossana Azcurra
Jefe Int. Dpto. de Presupuesto