DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

NOTA DINAC/UOC Nº624 /2.023.-

Asunción, 02 de agosto de 2.023.-

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
ABG. PABLO SEITZ ORTIZ
PRESENTE

Me dirijo a Ud., con relación al **ID Nº 408.732** del llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº30/2022 "ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS"- C.C.: CO-25005-22-222727.-**

Al respecto se solicita la modificación del nombre del proveedor adjudicado debido a un error involuntario en la carga del mismo.-

Se adjunta documentos de referencia.-

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

LIC. FREDY NOGUERA
Coordinador de la U.O.C.
DINAC

Avda. Mcal. López e/Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre -3er. Piso
Tel. (595-21) 228 721 – 224 051
c.c. 1752 – email: uoc@dinac.gov.py
Asunción-Paraguay

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-05

FORMULARIO DE ADJUDICACIÓN

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Direccion Nacional de Aeronautica Civil certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fue realizado de conformidad a los procedimientos establecidos en la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y en sus Decretos Reglamentarios.

I - Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

RUC/ IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasía	País de origen	Domicilio Legal	Representante Legal	E-mail	Tel./Fax	Monto Adjudicado
80096504-3	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A		PARAGUAY	CALLE AMERICA C/JUAN BAUSTISTA RIVAROLA	CESAR OSVALDO GODOY FIGUEREDO	licitaciones.pyinsumos @gmail.com	(021) 1667168	126.149.000

II - Datos del Procedimiento

Código SICP: 1337

UOC: UOC DINAC

SUB-UOC:

Nro. De PAC 408.732 Modalidad: Concurso de Ofertas

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS

Acta/Resolución de Adjudicación N°: 1704 Fecha: 22/11/2022

Tipo de Contrato Contrato Número: 138 Fecha: 01/12/2022

Plazo Contractual 30 Días

Monto Total Contratado: **126.149.000** Guaranies

Moneda Tipo de Cambio Fecha Entida

En letras : CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL

Montos a ser Aplicados en los Ejercicios Fiscales:

Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Monto	126.149.000					

III - Linea Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal 2022, son los que se detallan a continuación:

Año	Clase	Programa	Proyecto/Actividad	SGOE	FF	OF	Dpto	Descripción	Monto a ser Utilizado
2022	1	1	2	342	30	1	99	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSERES	23.794.000
2022	1	1	3	342	30	1	99	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSERES	102.355.000
TOTAL									126.149.000

Firma, Sello
Responsable de la UOC

Lic. FREDY NOGUERA
Coordinador Int. de la UOC
DINAC

Observación: La información contenida en el presente formulario es provista a la DNCP en carácter de Declaración Jurada, siendo la veracidad y exactitud de los datos en él contenidos, de entera responsabilidad del suscriptor de la misma.

C.C.: CO-25005-22-222727

Fecha de emisión: 07-12-2022

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).

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:		INSUMOS SRL			
Domicilio Legal:		Alcides González y Osvaldo Kallsen			
Nombre de Fantasía:		TODO BOBINAS			
Representante Legal:		MONICA E. GONZALEZ CHENA			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	80038724-4	Tel. / Fax:	null559 358 - 530	Correo Electrónico:	insumos@insumos.com.py

Nivel de Entidad:		Empresas Públicas			
Entidad:		Dirección Nacional de Aeronáutica Civil			
Unidad Compradora:		Uoc Dinac			
Tipo de Procedimiento:		Concurso de Ofertas			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS			
Número de PAC:		408732			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	138	Fecha:	01-12-2022
Monto Total Contratado:	126.149.000	En Letras:	CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL		
Moneda:	PYG				

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
2022	25	5	1	1	0	3	342	30	1	99	102.355.000
2022	25	5	1	1	0	3	342	30	1	99	0
2022	25	5	1	1	0	2	342	30	1	99	0
2022	25	5	1	1	0	4	342	30	1	99	0
2022	25	5	1	1	0	2	342	30	1	99	23.794.000

CONTRATO N°138 /2022

Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el Piso 20 del edificio del World Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO**, Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.**, con **RUC N° 80096504-3**, domiciliada en la Calle América c/ Juan Bautista Rivarola , representada para este acto por el **Sr. CESAR OSVALDO GODOY FIGUEREDO**, con **C.I. N° 4.516.672**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 30/2022 "ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS".**

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 408.732**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **LCO N° 30/2022** convocado por la UOC - DINAC.

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

La adjudicación fue realizada según **Resolución de Adjudicación N° 1704/2022 de fecha 22 de noviembre del 2022.**

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103105-002	(Tinta) 932XL BLACK	Unidad	UNIDAD	20	HP	USA	285.000	5.700.000
2	44103105-002	(Tinta) 933 XL CYAN	Unidad	UNIDAD	20	HP	USA	245.000	4.900.000
3	44103105-002	(Tinta) 933XL YELLOW	Unidad	UNIDAD	20	HP	USA	245.000	4.900.000
4	44103105-002	(Tinta) 933XL MAGENTA	Unidad	UNIDAD	20	HP	USA	245.000	4.900.000
5	44103105-002	CARTUCHO P/IMPRESORA 7110 HP 935 - YELLOW	Unidad	UNIDAD	5	HP	USA	320.000	1.600.000
6	44103105-002	CARTUCHO P/IMPRESORA 7110 HP 935 - CYAN	Unidad	UNIDAD	5	HP	USA	320.000	1.600.000
7	44103105-002	CARTUCHO P/IMPRESORA 7110 HP 935 - MAGENTAv	Unidad	UNIDAD	5	HP	USA	320.000	1.600.000
8	44103105-002	CARTUCHO P/IMPRESORA 7110 HP 934 - NEGRO	Unidad	UNIDAD	5	HP	USA	320.000	1.600.000
9	44103105-001	(Tinta) 664XL black	Unidad	UNIDAD	25	HP	USA	189.000	4.725.000
10	44103105-002	(Tinta) 664XL Color	Unidad	UNIDAD	25	HP	USA	229.000	5.725.000
11	44103103-005	(Toner) 507A Black	Unidad	UNIDAD	5	HP	USA	1.695.000	8.475.000
12	44103103-002	(Toner) 507A Yellow	Unidad	UNIDAD	5	HP	USA	1.695.000	8.475.000
13	44103103-002	(Toner) 507A Magenta	Unidad	UNIDAD	5	HP	USA	1.695.000	8.475.000
14	44103103-002	(Toner) 507A Cyan	Unidad	UNIDAD	5	HP	USA	1.695.000	8.475.000
15	44103105-002	(Tinta) 662XL Color	Unidad	UNIDAD	5	HP	USA	229.000	1.145.000
16	44103105-001	(Tinta) 662xl Black	Unidad	UNIDAD	5	HP	USA	195.000	975.000
17	44103105-001	(Tinta) 15 Black	Unidad	UNIDAD	10	HP	USA	325.000	3.250.000
18	44103105-002	(Tinta) 17 Color	Unidad	UNIDAD	10	HP	USA	345.000	3.450.000
19	44103103-001	TONER HP LASER JET PRO 400 NEGRO	Unidad	UNIDAD	3	HP	USA	590.000	1.770.000
20	44103105-002	TINTA HP 664 COLOR	Unidad	UNIDAD	4	HP	USA	115.000	460.000
21	44103105-001	TINTA HP 664 NEGRO	Unidad	UNIDAD	4	HP	USA	105.000	420.000

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

22	44103105-002	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET 6500 - AMARILLO	Unidad	UNIDAD	1	HP	USA	169.000	169.000
23	44103105-002	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET 6500 - AZUL	Unidad	UNIDAD	1	HP	USA	169.000	169.000
24	44103105-002	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET 6500 - FUCSIA	Unidad	UNIDAD	1	HP	USA	169.000	169.000
25	44103105-001	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET 6500 - NEGRO	Unidad	UNIDAD	1	HP	USA	210.000	210.000
26	44103103-002	TONER P/HP LASER JET M551 AMARILLO	Unidad	UNIDAD	1	HP	USA	1.695.000	1.695.000
27	44103103-001	TONER P/HP LASER JET M551 NEGRO	Unidad	UNIDAD	1	HP	USA	1.695.000	1.695.000
28	44103103-002	TONER P/HP LASER JET M551 CYAN	Unidad	UNIDAD	1	HP	USA	1.695.000	1.695.000
29	44103103-002	TONER P/HP LASER JET M551 MAGENTA	Unidad	UNIDAD	1	HP	USA	1.695.000	1.695.000
30	44103105-002	CARTUCHO P/IMPRESORA HP 840 - COLOR	Unidad	UNIDAD	3	HP	USA	369.000	1.107.000
31	44103105-001	CARTUCHO P/IMPRESORA HP 840 - NEGRO	Unidad	UNIDAD	3	HP	USA	320.000	960.000
32	44103105-001	CARTUCHO HP OFFICE JET PRO 8500 WIRELLES - COLOR NEGRO	Unidad	UNIDAD	3	HP	USA	245.000	735.000
33	44103105-002	CARTUCHO HP OFFICE JET PRO 8500 WIRELLES - COLOR MAGENTA	Unidad	UNIDAD	3	HP	USA	245.000	735.000
34	44103105-002	CARTUCHO HP OFFICE JET PRO 8500 WIRELLES - COLOR CYAN	Unidad	UNIDAD	3	HP	USA	245.000	735.000
35	44103105-002	CARTUCHO HP OFFICE JET PRO 8500 WIRELLES - COLOR AMARILLO	Unidad	UNIDAD	3	HP	USA	245.000	735.000
36	44103105-001	CARTUCHO P/HP OFFICEJET PRO K8600 NEGRO N° 88 ORIGINAL	Unidad	UNIDAD	2	HP	USA	280.000	560.000

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

37	44103105-002	CARTUCHO P/HP OFFICEJET PRO K8600 CIAN N° 88 ORIGINAL	Unidad	UNIDAD	2	HP	USA	280.000	560.000
38	44103105-002	CARTUCHO P/HP OFFICEJET PRO K8600 MAGENTA N° 88 ORIGINAL	Unidad	UNIDAD	2	HP	USA	280.000	560.000
39	44103105-002	CARTUCHO P/HP OFFICEJET PRO K8600 AMARILLO N° 88 ORIGINAL	Unidad	UNIDAD	2	HP	USA	280.000	560.000
								Precio Total	97.364.000

LOTE N° 4

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103105-001	TINTA 127ML T504/120 NEGRO	Unidad	UNIDAD	5	EPSON	INDONESIA	85.000	425.000
2	44103105-002	TINTA 127ML T504/120 AMARILLO	Unidad	UNIDAD	5	EPSON	INDONESIA	85.000	425.000
3	44103105-002	TINTA 127ML T204/120 MAGENTA	Unidad	UNIDAD	5	EPSON	INDONESIA	85.000	425.000
4	44103105-002	TINTA 127ML T204/120 CYAN	Unidad	UNIDAD	5	EPSON	INDONESIA	85.000	425.000
								Precio Total	1.700.000

LOTE N° 8

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103103-001	(Toner) TN-850 BLACK	Unidad	UNIDAD	23	BROTHER	CHINA	695.000	15.985.000
2	44103103-001	(Tinta) BTD60 BLACK	Unidad	UNIDAD	15	BROTHER	CHINA	115.000	1.725.000
3	44103103-002	(Tinta) BT5001CYAN	Unidad	UNIDAD	15	BROTHER	CHINA	99.000	1.485.000
4	44103103-002	(Tinta) BT5001YELLOW	Unidad	UNIDAD	15	BROTHER	CHINA	99.000	1.485.000
5	44103103-002	(Tinta) BT5001MAGENTA	Unidad	UNIDAD	15	BROTHER	CHINA	99.000	1.485.000
6	44103103-001	(Toner) TN-3449 BLACK	Unidad	UNIDAD	6	BROTHER	CHINA	820.000	4.920.000
								Precio Total	27.085.000

El Monto Total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 126.149.000 (Guaraníes Ciento Veintiséis Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil) IVA incluido**, correspondiente al **EJERCICIO 2022.**

LOTE N° 3: El Monto Total asciende a la suma de **Gs.97.364.000 (Guaraníes Noventa y Siete Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil) IVA incluido**, correspondiente al **EJERCICIO 2022.**

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

LOTE N° 4: El Monto Total asciende a la suma de **Gs.1.700.000 (Guaraníes Un Millón Setecientos Mil) IVA incluido**, correspondiente al **EJERCICIO 2022.**

LOTE N° 8: El Monto Total asciende a la suma de **Gs. 27.085.000 (Guaraníes Veintisiete Millones Ochenta y Cinco Mil) IVA incluido**, correspondiente al **EJERCICIO 2022.**

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma del mismo y hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del fiscal designado para el efecto.

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 01 mes diciembre y año 2022.

Sr. CESAR OSVALDO GODOY FIGUEREDO
PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Datos del Proveedor

A través de esta sección usted podrá ver los datos Proveedor

Datos del Proveedor | Datos Adicionales | Contactos | Sucursales | Categorías | Productos | Búsqueda de Documentos

Identificador del Proveedor

País:	Paraguay
Tipo de Proveedor:	S.A.
RUC:	80096504
Dígito Verificador:	3

Datos del Proveedor

Razón Social / Nombre:	PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
Nombre de Fantasía:	
Tipo de Actividad:	Bienes y Servicios
Fecha de Constitución de la Sociedad:	06-09-2016
Inicio de Actividades:	30-01-2017
Matrícula del Comerciante:	

Datos del Representante Legal

Representante Legal:	CESAR OSVALDO GODOY FIGUEREDO
Documento Identidad:	4516672
Cargo:	DIRECTOR

Categoría MiPyMe del Proveedor

Categoría:	Sin categorizar

Instituto de Previsión Social - IPS

Inscripto IPS:	SI
Estado:	Está al Día
Fecha Alta AOP:	2019-10-15
Cantidad de Empleados:	4

Datos de Ubicación

Código de Ciudad:	21
Teléfono:	021667168
Teléfono Móvil:	0984557071
Fax:	
Departamento:	Central
Ciudad:	LUQUE
Dirección:	AMERICA C/ JUAN BAUTISTA
Email:	licitaciones.pyinsumos@gmail.com
Sitio Web:	
Mapa del Sitio:	Mapa

Estado:	Activo
Habilitado:	SI

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN N° 1704 /2022

POR LA QUE SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 30/2022 "ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS" ID 408732.----------

Asunción, 22 de NOVIEMBRE de 2022

VISTO: El Acta de Evaluación y Recomendación N° 58/2022; el Memorándum UOC/SDAF N° 296/2022 de la Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Subdirección de Administración y Finanzas (Exp. DINAC N° 171799) y, ----------

CONSIDERANDO: Que, el Comité de Evaluación de Ofertas, recomienda adjudicar el llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 30/2022 "ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS" ID 408732, de acuerdo al siguiente cuadro:

1	LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO	Gs. 11.208.000	Gs. 11.208.000
2	MICROTEK	Gs. 99.730.000	Gs. 99.730.000
3	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	Gs. 97.364.000	Gs. 97.364.000
4	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	Gs. 1.700.000	Gs. 1.700.000
5	LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO	Gs. 6.150.000	Gs. 6.150.000
6	MICROTEK	Gs. 23.500.000	Gs. 23.500.000
7	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	Gs. 68.439.193	Gs. 68.439.193
8	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	Gs. 27.085.000	Gs. 27.085.000
9	WINNER S.R.L.	Gs. 9.250.000	Gs. 9.250.000

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones y la Subdirección de Administración y Finanzas, informan que se cumplieron con todos los procedimientos administrativos establecidos en la Ley 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y su Decreto Reglamentario, recomendando su adjudicación sobra la base del informe del Comité de Evaluación de Ofertas.----------

Que, la citada Licitación está prevista para el presente Ejercicio Fiscal, en el Programa Anual de Contrataciones de la DINAC.----------

POR TANTO: De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley N° 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" y la Ley N° 2199/2003, "Que Dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo".----------

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL RESUELVE

Artículo 1° **Adjudicar** el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 30/2022 "ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS" ID 408732,** de acuerdo al siguiente cuadro:

1	LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO	Gs. 11.208.000	Gs. 11.208.000
2	MICROTEK	Gs. 99.730.000	Gs. 99.730.000
3	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	Gs. 97.364.000	Gs. 97.364.000
4	[illegible]	[illegible]	Gs. 1.700.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Gs. 6.150.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 68.439.193
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 27.085.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 9.250.000

RESOLUCIÓN Nº 1709 /2022

POR LA QUE SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 30/2022 "ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS" ID 408732.----------

Artículo 2º **La Subdirección de Administración y Finanzas,** a través del Departamento de Presupuesto, imputará el presente gasto en el rubro correspondiente de lo adjudicado.----------

Artículo 3º **La Unidad Operativa de Contrataciones** realizará las gestiones pertinentes para la firma del Contrato respectivo, con la empresa adjudicada en el Artículo 1° de la presente Resolución.----------

Artículo 4º **Designar** a funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), como Fiscales en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 30/2022 "ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS" ID 408732,** de conformidad al siguiente cuadro:

Nombre y Apellido	Función
RENY ROJAS	FISCAL
RICARDO ORTIZ	FISCAL
GUSTAVO PRIETO	FISCAL
WILSON CABALLERO	FISCAL
JOSE SAMANIEGO	FISCAL

Artículo 5º **El Departamento de Fiscalización de Instalaciones, Equipamientos, Mantenimiento y Servicios de la Institución,** se encargará de notificar a los funcionarios afectados.----------

Artículo 6º **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

ANTONIO DIAZ ARGAÑA
Secretario General

AERONAUTICO FELIX KANAZAWA
Presidente

DIBA/lv