DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Avda. Mcal. López y 22 de setiembre, 2° piso
Tel: (595 21) 223.130 / 211.366 / 213.033 - Int. 137
Tel/Fax: (595 21) 224.051
Pág. Web: www.dinac.gov.py
Email: licitaciones@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

****

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN Nº: 35/11

PROCESO: Licitación por Concurso de Ofertas Nº: 12/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

I.D. Nº: 219.004

09 de septiembre de 2011

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº 35/2011

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 12 /2011

"PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

1. COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

A través de las Resoluciones Nº: 1321/2011, de fecha 29/08/2011, fue integrada la Junta de Aclaraciones y el Comité de Evaluación de Ofertas, compuesta de la siguiente manera:

- **Ing. Bernardino Colman** - **Gerente de Mantenimiento – A.I.S.P. (Coord. del CEO)**
- **Abg. Wilfrido Garay** - **Asesor Jurídico (Miembro)**
- **Lic. Francisco Cáceres** - **Jefe Dpto. de Licitaciones (Miembro)**

2. APERTURA DE SOBRES

El Acto de Apertura de Sobres se realizó en fecha 01/09/2011 a las 08:30 hs., en presencia de los Representantes de la DINAC y los Representantes de las firmas;

EMPRESA	REPRESENTANTE	C.I.
EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	SILVIA SOSA	1.552.102

Seguidamente se procede a la apertura de la oferta de la firma que presento sus documentaciones en el sitio y hora indicada.

EMPRESA	MONTO PARCIAL DE LA OFERTA	MONTO DE LA POLIZA	VIGENCIA DE LA POLIZA
EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	321.805.650.-	Gs. 20.000.000	30 DIAS

OBSERVACIONES:

Sin Observaciones en el Acta de Apertura.

3. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES

3.1. Documentación Legal

La Asesoría Jurídica emitió el Dictamen Nº: 1371/2011, de fecha 08/09/11, que manifiesta lo siguiente:.... que, en consideración a lo observado, se puede remitir la carpeta conteniendo la Oferta original para ser Evaluada por el Comité de Evaluación de Ofertas de la Licitación Por Ofertas Nº: 12/2011, ya que la Empresa "**EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**, de Nelson Segovia", cumple con la presentación de los documentos requeridos en el Art. 60, del Decreto Nº: 21.909/03 "Que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas".

3.2. Situación Financiera

Por providencias de fecha 07/09/11, la Gerencia Financiera remite el informe correspondiente al análisis de los requisitos mínimos exigidos en el PBC, obteniéndose los siguientes ratios de los Balances Generales presentados, correspondientes a los 3 últimos ejercicios:

- **EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**, de Nelson Segovia.

  - Liquidez: 5,21 Cumple.
  - Endeudamiento: 0,18 Cumple.
  - Rentabilidad: 21,91 Cumple.

4- Experiencia y Capacidad de Servicio

La empresa, **EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**, de Nelson Segovia, cumple plenamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

ING. BERNARDINO COLMAN
Gerente de Mantenimiento
DINAC

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

5. **INFORME TECNICO:**

Por Providencia, de fecha 05 de septiembre de 2011, el Coordinador del Comité de Evaluación de Ofertas remite su informe técnico realizado en base a la oferta de la empresa **EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**, de Nelson Segovia, informando cuanto sigue: .... La misma se encuentra absolutamente calificada y cumple con todos los términos, condiciones y especificaciones, sin que presenten desviación alguna ni merecen ninguna clase de reserva importante a su respecto.

6. **CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN**

El Comité de Evaluación de Ofertas, conformada según Resolución N°: 1321/2011, de fecha 29/08/2011, habiendo hecho el análisis correspondiente y tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, recomienda:

Por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, tener la calificación, la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y por ser la única empresa en presentar su oferta, este Comité de Evaluación de Ofertas, conformada por Resolución N°: 1321/2011, de fecha 29 de agosto de 2011, recomienda adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas N°: 12/2011 "Para el Mantenimiento y Reparación de Edificios", a la empresa: **EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**, de Nelson Segovia, por un monto total de **Gs. 321.805.650.- (GUARANÍES TRESCIENTOS VEINTE Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.-) IVA Incluido**, conforme a la Planilla de lista de precios unitarios adjudicados, ANEXO B-02-09 que forma parte del presente Acta.-

Declarar desierto el **Ítem N° 14**, correspondiente al **Aeropuerto Internacional Guaraní**, conforme a lo dispuesto en el Art. 30 inc. a) de la Ley 2051/03 **"...que no se hubiera presentado oferta alguna"**, y se recomienda realizar las diligencias para la contratación de los servicios declarados desiertos, en la modalidad que corresponda, conforme al ANEXO B-02-09 CUADRO DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS, que forma parte del presente Acta.-

Obs.: Se adjuntan los antecedentes de la presente Licitación.

Atentamente.

Lic. Francisco Cáceres
Miembro Comité de Evaluación
DINAC

Ing. Bernardino Colman
Coordinador Comité de Evaluación
DINAC

Abg. Wilfrido Garay
Miembro Comité de Evaluación
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Departamento de Licitaciones

ANEXO: B-02-09

L.C.O. Nº: 12/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

PLANILLA DE CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS

I.D: 219.004

							EN OBRAS CONST. Y SERVICIOS	
1	2	3		4	5	6	7	8
ITEM	COD. DE CAT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA Incl.)
1	72102802-006	REPARACIÓN DE LAS CASETAS DE RADIO AYUDAS	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	19.966.875	19.966.875
2	72102201-002	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, AGUAS, SANITARIOS, OTROS	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	16.439.250	16.439.250
3	72102802-005	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE BAÑOS, DE GTA.	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	12.702.900	12.702.900
4	72102201-002	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OFICINA (GNSA)	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	5.735.050	5.735.050
5	72102802-001	REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DAC	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	149.219.400	149.219.400
6	72102802-001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN EL MDN OCUPADO POR LA DAC	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	33.516.175	33.516.175
7	72131601-009	COLOCACIÓN DE PISOS CERÁMICO ESMALTADO RCC - AMPLIACIÓN (CCSA)	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	9.395.500	9.395.500
8	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA DMH-AISP-CMN	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	27.910.500	27.910.500
9	72101703-011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURALLAS Y REJAS LADO SUR, SECTOR ENTRADA PRINCIPAL	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	1	28.290.000	28.290.000
10	72102802-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.000	4.715.000
11	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE CANALETAS DE ALUMINIO DEL EDIFICIO (COMPLETO)	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.000	4.715.000
12	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL DE ÁREAS PERIMETRALES (COMPLETO)	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	4	1.121.250	4.485.000
13	72102201-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE CORTINADO DEL SALON AUDITORIO	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.000	4.715.000
							TOTAL IVA INCLUIDO	321.805.650

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

ING. BERNARDINO COLMAN
Gerente de Mantenimiento
DINAC

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Departamento de Licitaciones

ANEXO: B-02-09

L.C.O. Nº: 12/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

I.D: 219.004

EMPRESA ADJUDICADA:

EN OBRAS - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

1	2	3		4	5	6	7	8
ITEM	COD. DE CAT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA Incl.)
1	72102802-006	REPARACIÓN DE LAS CASETAS DE RADIO AYUDAS	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	19.966.875	19.966.875
2	72102201-002	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, AGUAS, SANITARIOS, OTROS	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	16.439.250	16.439.250
3	72102802-005	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE BAÑOS, DE GTA.	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	UNIDAD	1	12.702.900	12.702.900
4	72102201-002	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OFICINA (GNSA)	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	5.735.050	5.735.050
5	72102802-001	REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DAC	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	149.219.400	149.219.400
6	72102802-001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN EL MDN OCUPADO POR LA DAC	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	33.516.175	33.516.175
7	72131601-009	COLOCACIÓN DE PISOS CERÁMICO ESMALTADO RCC - AMPLIACIÓN (CCSA)	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	9.395.500	9.395.500
8	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA DMH-AISP-CMN	AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"	UNIDAD	EVENTO	1	27.910.500	27.910.500
9	72101703-011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURALLAS Y REJAS LADO SUR, SECTOR ENTRADA PRINCIPAL	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	1	28.290.000	28.290.000
10	72102802-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.000	4.715.000
11	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE CANALETAS DE ALUMINIO DEL EDIFICIO (COMPLETO)	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.000	4.715.000
12	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL DE ÁREAS PERIMETRALES (COMPLETO)	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	4	1.121.250	4.485.000
13	72102201-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE CORTINADO DEL SALON AUDITORIO	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.000	4.715.000
							TOTAL IVA INCLUIDO	321.805.650

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Departamento de Licitaciones

ANEXO: B-02-09

L.C.O. Nº: 12/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

I.D: 219.004

EMPRESA ADJUDICADA:

EN OBRAS - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

1	2	3		4	5	6	7	8
ITEM	COD. DE CAT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA Incl.)	PRECIO TOTAL (IVA Incl.)
1	**72102802-006**	**REPARACIÓN DE LAS CASETAS DE RADIO AYUDAS**	**AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**19.966.875**	**19.966.875**
		CASETA VOR - AISP						
1.1		REPARACIONES VARIAS		GL.		1	575.000	575.000
1.2		PINTURA DE PARED EXTERIOR - FRANJA ROJAS Y BLANCAS - TIPO SINTETICA		MTS2		40	31.625	1.265.000
1.3		POSTE PINTURA CON FRANJA ROJAS Y BLANCAS		UNIDAD		1	575.000	575.000
1.4		PINTURA PARED INTERIOR		MTS2		40	25.300	1.012.000
1.5		PINTURA DE ABERTURA - TIPO SINTETICA		UNIDAD		1	69.000	69.000
1.6		PINTURA DE CIELORRASO		MTS2		16	25.300	404.800
1.7		LIMPIEZA DE OBRA		GL.		1	575.000	575.000
		CASETA VOR - LIMPIO						-
1.8		REPARACIONES VARIAS		GL.		1	575.000	575.000
1.9		PINTURA DE PARED EXTERIOR - FRANJA ROJAS Y BLANCAS - TIPO SINTETICA		MTS2		53	31.625	1.676.125
1.10		PINTURA PARED INTERIOR		MTS2		53	25.300	1.340.900
1.11		PINTURA DE CIELORRASO		MTS2		25	25.300	632.500
1.12		PINTURA DE ABERTURA - TIPO SINTETICA		UNIDAD		1	69.000	69.000
1.13		LIMPIEZA DE OBRA		GL.		1	575.000	575.000
		CASETA VOR - CABECERA SUR - ILS						
1.14		REPARACIONES VARIAS		GL.		1	575.000	575.000
1.15		PINTURA DE PARED EXTERIOR - FRANJA ROJAS Y BLANCAS - TIPO SINTETICA		MTS2		59	31.625	1.865.875
1.16		PINTURA PARED INTERIOR		MTS2		59	25.300	1.492.700
1.17		PINTURA DE CIELORRASO		MTS2		29	25.300	733.700
1.18		PINTURA DE ABERTURA - TIPO SINTETICA		UNIDAD		1	69.000	69.000
1.19		LIMPIEZA DE OBRA		GL.		1	575.000	575.000
		CASETA VOR - CABECERA NORTE - GP						
1.20		REPARACIONES VARIAS		GL.		1	575.000	575.000
1.21		PINTURA DE PARED EXTERIOR - FRANJA ROJAS Y BLANCAS - TIPO SINTETICA		MTS.		59	31.625	1.865.875
1.22		PINTURA PARED INTERIOR		MTS.		59	25.300	1.492.700
1.23		PINTURA DE CIELORRASO		MTS.		29	25.300	733.700
1.24		PINTURA DE ABERTURA - TIPO SINTETICA		UNIDAD		1	69.000	69.000
1.25		LIMPIEZA DE OBRA		GL.		1	575.000	575.000
2	**72102201-002**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, AGUAS, SANITARIOS, OTROS**	**AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**16.439.250**	**16.439.250**
2.1		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA SÉPTICA PREFABRICADA PARA 500LTS.		GL.		1	805.000	805.000
2.2		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REGISTROS CLOACALES DE 4CMX40CMX40CM DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO COMÚN		UNIDAD		5	201.250	1.006.250
2.3		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑO PVC BLANCO DE 100MM DE DIAMETRO, INCLUYE EXCAVACIÓN		ML		69	34.500	2.380.500
2.4		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO PARA 500LTS		UNIDAD		1	402.500	402.500
2.5		REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y ACCESORIOS		GL.		1	1.150.000	1.150.000
2.6		CONEXIÓN REGLAMENTARIA DE AGUA CORRIENTE - RED PÚBLICA (CAÑERÍA DE PVC RIGIDO ROSCABLE BLANCO DE 3/4" C/ ACCESORIOS GALVANIZADOS PARA AGUA CORREINTE CONEXIÓN)		GL.		1	4.370.000	4.370.000
2.7		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE - DOMICILIO (CAÑERÍA PVC RIGIDO ROSCABLE BLANCO DE 3/4" - 1/2" C/ ACCESORIOS GALVANIZADOS PARA AGUA CORRIENTE - CONEXIÓN)		GL.		1	1.725.000	1.725.000
2.8		REPARACIÓN DE ABERTURAS		GL.		5	575.000	2.875.000
2.9		REAPRACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA		GL.		1	1.725.000	1.725.000
3	**72102802-005**	**REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE BAÑOS, DE GTA.**	**AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**12.702.900**	**12.702.900**
3.1		DEMOLICIÓN DE AZULEJOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, DESAGUES		GL.		1	1.725.000	1.725.000
3.2		INSTALCIÓN DE CAÑERÍAS DE DESAGUE CLOACAL		GL.		1	1.150.000	1.150.000
3.3		INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE AGUA CORRIENTE		GL.		1	1.150.000	1.150.000
3.4		INSTALACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE ELECTRODUCTOS, CAJAS, CABLEADO, ETC		GL.		1	1.725.000	1.725.000
3.5		CARPETA DE ALISADO		MTS2.		2	23.000	46.000
3.6		PISO CERÁMICO		MTS2.		2	80.500	161.000
3.7		REVOQUE DE PAREDES		MTS2.		11,76	25.875	304.290

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Departamento de Licitaciones

ANEXO: B-02-09

L.C.O. Nº: 12/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

I.D: 219.004

EMPRESA ADJUDICADA:

EN OBRAS - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

1	2	3		4	5	6	7	8
ITEM	COD. DE CAT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA Incl.)	PRECIO TOTAL (IVA Incl.)
3.8		REVESTIDO DE AZULEJOS		MTS2.		11,76	80.500	946.680
3.9		PINTURA DE PAREDES		MTS2.		6	25.300	151.800
3.10		PINTURA DE ABERTURAS		GL.		1	115.000	115.000
3.11		PINTURA DE TECHO		MTS2.		2,10	25.300	53.130
3.12		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS. INCLUYE INODORO CON SISTERNAS, LABATORIO, MIGITORIO, ACCESORIOS, GRIFERÍAS, ETC		GL.		1	2.300.000	2.300.000
3.13		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS. INCLUYE ARTEFACTO TIPO FLUORESCENTES 20W DE 2 TUBOS, LLAVE DE 1PUNTO Y TOMA		GL.		1	1.725.000	1.725.000
3.14		LIMPIEZA FINAL		GL.		1	1.150.000	1.150.000
4	**72102201-002**	**REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OFICINA (GNSA)**	**AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**5.735.050**	**5.735.050**
4.1		CANALETAS DE PVC, PARA 3 CONDUCTORES ELÉCTRICOS MULTIFILARES, DE 2MTS DE LARGO, COLOR BLANCO CON ACCESORIOS		UNIDAD		14	59.800	837.200
4.2		CAJA EXTERNO DE ADOSAR PARA 2 PICOS DE TOMAS CORRIENTE		UNIDAD		8	17.250	138.000
4.3		PICO TOMA1F+1N+T		UNIDAD		16	23.000	368.000
4.4		CONDUCTOR ELÉCTRICO UNIPOLAR MULTIFILAR DE 4MM2 DE SECCIÓN TRANSVERSAL		ML		60	34.500	2.070.000
4.5		TARUGO DE PVC S-6MM, COLOR GRIS		UNIDAD		60	2.530	151.800
4.6		TORNILLO GALVANIZADO P/TARUGO S-6 6MMX1"		UNIDAD		60	1.380	82.800
4.7		TORNILLO GALVANIZADO TIRAFONDO DE 6MM X11/2"		UNIDAD		60	1.380	82.800
4.8		ACCESORIO PARA CANALETA EN L DEL ITEM 1		UNIDAD		4	18.400	73.600
4.9		ACCESORIO PARA CANALETA EN T DEL ITEM 1		UNIDAD		8	20.700	165.600
4.10		CINTA AISLADORA DE PVC 19MMM X 20MTS		UNIDAD		1	40.250	40.250
4.11		MANO DE OBRA		GL.		1	1.725.000	1.725.000
5	**72102802-001**	**REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DAC**	**AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**149.219.400**	**149.219.400**
5.1		OFICINA DE PLAN DE VUELO (AISP)		GL.		1	49.600.650	**49.600.650**
5.1.1		DESMONTE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN		GL.		1	1.725.000	1.725.000
5.1.2		DEMOLICIÓN DE PARED DE 0,15M. ARMADA		M2		16	17.250	276.000
5.1.3		MONTAJE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN INCLUYE CABLEADOS Y TOMAS		GL.		1	3.450.000	3.450.000
5.1.4		REVOQUE DE 1,5 CM DE ESPESOR		M2		2	37.950	75.900
5.1.5		PINTURA LÁTEX PROFESIONAL		M2		100	25.300	2.530.000
5.1.6		CARPETA PARA PISO CERÁMICO		M2		90	31.625	2.846.250
5.1.7		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS CERÁMICOS		M2		90	86.250	7.762.500
5.1.8		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS CERÁMICOS		ML.		70	23.000	1.610.000
5.1.9		REACONDICIONAMIENTO ELECTRICA COMPLETA C/ ARTEFACTOS Y ACCESORIOS		GL.		1	3.450.000	3.450.000
5.1.10		COLOCACIÓN DE MAMPARAS C/ PUERTAS Y ACCESORIOS		M2		60	287.500	17.250.000
5.1.11		COLOCACIÓN DE ABERTURA DE VIDRIOS TEMPLADOS DE DOS HOJAS CON HERRAJES.-		UNIDAD		1	4.600.000	4.600.000
5.1.12		COLOCACIÓN DE ABERTURA EXTERIOR DE MADERA		UNIDAD		1	1.725.000	1.725.000
5.1.13		PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS EXISTENTES		UNIDAD		3	115.000	345.000
5.1.14		LIMPIEZA FINAL		UNIDAD		1	1.955.000	1.955.000
5.2		OFICINA DE DPTO. DE RCC (AISP)		UNIDAD		1	99.618.750	**99.618.750**
5.2.1		DESMONTE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN		GL.		1	1.725.000	1.725.000
5.2.2		DEMOLICIÓN DE PARED DE 0,15M. ARMADA		M2		16	17.250	276.000
5.2.3		MONTAJE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN INCLUYE CABLEADOS Y TOMAS		GL.		1	3.450.000	3.450.000
5.2.4		CERRAMIENTO CON VIDRIOS TEMPLADOS DE 8MM CON MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO		M2		25	805.000	20.125.000

Lic. Francisco Caceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Departamento de Licitaciones

ANEXO: B-02-09

L.C.O. Nº: 12/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

I.D: 219.004

EMPRESA ADJUDICADA:

EN OBRAS - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

1	2	3		4	5	6	7	8
ITEM	COD. DE CAT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA Incl.)	PRECIO TOTAL (IVA Incl.)
5.2.5		REVOQUE DE 1,5 CM DE ESPESOR (1:4:16) CON HIDRÓFUGO		M2		100	37.950	3.795.000
5.2.6		PINTURA LÁTEX PROFESIONAL DE PARED DE MAMPOSTERÍA		M2		100	25.300	2.530.000
5.2.7		PINTURA LÁTEX PROFESIONAL DE TECHO DE LOSA		M2		120	31.625	3.795.000
5.2.8		CARPETA PARA PISO CERÁMICO		M2		125	25.300	3.162.500
5.2.9		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO		M2		125	86.250	10.781.250
5.2.10		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS CERÁMICO		ML.		100	23.000	2.300.000
5.2.11		REACONDICIONAMIENTO ELECTRICA COMPLETA C/ ARTEFACTOS Y ACCESORIOS		GL.		1	3.450.000	3.450.000
5.2.12		COLOCACIÓN DE MAMPARAS C/ PUERTAS Y ACCESORIOS		M2		115	287.500	33.062.500
5.2.13		COLOCACIÓN DE ABERTURA DE VIDRIOS TEMPLADOS DE DOS HOJAS CON HERRAJES.-		UNIDAD		1	460.000	460.000
5.2.14		DEMOLICIÓN DE AZULEJOS DE BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CAÑERÍAS DE DESAGUE CLOACAL Y AGUA CORRIENTE		M2		40	17.250	690.000
5.2.15		DEMOLICIÓN DE PISOS DE BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS		M2		7	11.500	80.500
5.2.16		DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS		UNIDAD		5	28.750	143.750
5.2.17		REACONDICIONAMIENTO DE AGUA CORRIENTE Y DESAGUE CLOACAL		GL.		1	402.500	402.500
5.2.18		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA PARA AGUA CORRIENTE		GL.		1	402.500	402.500
5.2.19		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA PARA DESAGUE CLOACAL		GL.		1	402.500	402.500
5.2.20		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS CERÁMICOS EN BAÑOS		M2		7	63.250	442.750
5.2.21		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN AZULEJOS EN BAÑOS		M2		40	63.250	2.530.000
5.2.22		COLOCACIÓN DE ABERTURA EXTERIOR DE MADERA		UNIDAD		1	1.725.000	1.725.000
5.2.23		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS CON GRIFERÍA INLCUIDA		GL.		1	1.725.000	1.725.000
5.2.24		PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS EXISTENTES		UNIDAD		3	69.000	207.000
5.2.25		LIMPIEZA FINAL		UNIDAD		1	1.955.000	1.955.000
6	**72102802-001**	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN EL MDN OCUPADO POR LA DAC**	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**33.516.175**	**33.516.175**
6.1		TRABAJOS PRELIMINARES		GL.		1	1.150.000	1.150.000
6.2		REPARACIÓN DE REVOQUE		GL.		1	1.150.000	1.150.000
		SSHH - CABALLEROS						
6.3		REVESTIDO DE AZULEJOS		MTS2		46	86.250	3.967.500
6.4		ALISADA PARA ASIENTO DE PISO CERAMICO		MTS2		12	23.000	276.000
6.5		PISO CERÁMICO		MTS2		12	86.250	1.035.000
		ABERTURA						
6.6		CAMBIO DE PUERTA PLACA DE CEDRO DE 0,80X2,10		UNIDAD		1	862.500	862.500
6.7		REPARACIÓN DE PUERTA PLACA		UNIDAD		2	575.000	1.150.000
6.8		INSTALACIÓN DE BAÑO COMPLETO (INCLUYE INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE, DESAGUE CLOACAL, COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS 2 INODOROS, 2 LABATORIOS CON PEDESTAL, 2 MIGITORIO CON SUS RESEPCTIVOS ACCESORIOS		GL.		1	6.037.500	6.037.500
6.9		COLACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS		GL.		1	920.000	920.000
6.10		PINTURA DE PAREDES		MTS2		10	25.300	253.000
6.11		PINTURA DE ABERTURAS		GL.		1	460.000	460.000
6.12		PINTURA DE TECHO		MTS2		12	25.300	303.600
		SSHH - DAMAS						
6.13		REVESTIDO DE AZULEJOS		MTS2		42	86.250	3.622.500
6.14		ALISADA PARA ASIENTO DE PISO CERAMICO		MTS2		8,50	23.000	195.500
6.15		PISO CERÁMICO		MTS2		8,50	86.250	733.125
		ABERTURA						
6.16		PUERTA PLACA DE CEDRO DE 0,80X2,10		UNIDAD		1	747.500	747.500
6.17		PUERTA PLACA DE 0,70X2,10		UNIDAD		2	517.500	1.035.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Departamento de Licitaciones

ANEXO: B-02-09

L.C.O. Nº: 12/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

I.D: 219.004

EMPRESA ADJUDICADA:

EN OBRAS - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

1	2	3		4	5	6	7	8
ITEM	COD. DE CAT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA Incl.)	PRECIO TOTAL (IVA Incl.)
6.18		INSTALACIÓN DE BAÑO COMPLETO (INCLUYE INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE, DESAGUE CLOACAL, COLOCACIONES DE ARTEFACTOS 2 INODOROS, 2 LABORATORIOS CON PEDESTAL, 2 MIGITORIOS CON SUS RESPECTIVAS GRIFERÍAS)		GL.		1	4.600.000	4.600.000
6.19		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.		GL.		1	1.725.000	1.725.000
6.20		PINTURA DE PAREDES		MTS2		7,50	25.300	189.750
6.21		PINTURA DE ABERTURA		GL.		1	575.000	575.000
6.22		PINTURA DE TECHO		MTS2		9	25.300	227.700
6.23		LIMPIEZA FINAL		GL.		1	2.300.000	2.300.000
7	**72131601-009**	**COLOCACIÓN DE PISOS CERÁMICO ESMALTADO RCC - AMPLIACIÓN (CCSA)**	**AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**9.395.500**	**9.395.500**
7.1		DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE		MTS2		38	34.500	1.311.000
7.2		CARPETA, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO		MTS2		38	212.750	8.084.500
8	**72102802-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA DMH-AISP-CMN**	**AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**27.910.500**	**27.910.500**
8.1		**OFICINA DMH A.I.S.P.**	**AEROP. INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"**					
8.1.1		DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE		MTS2		73,50	11.500	845.250
8.1.2		REPOSICIÓN DE PISOS CERAMICO ESMALTADO, EN OFICINA DE METEOROLOGIA EN AISP		MTS2		73,50	92.000	6.762.000
8.1.3		ZÓCALO CERAMICO EN OFICINA METEOROLOGÍA DE AISP		MTS2		24,50	17.250	422.625
8.2		**OFICINA DMH SAJONIA**	**SAJONIA**					
8.2.1		REPOSICIÓN DE PISO CERÁMICO ESMALTADO EN LA OFICINA CMN DE SAJONIA		MTS2		125,00	92.000	11.500.000
8.2.2		ZOCALO CERAMICO		MTS2		115,00	17.250	1.983.750
8.2.3		REPARACIÓN DE TECHO - CAMBIO DE TORNILLOS AUTO PERFORANTES, COLOCACIÓN DE TAPAGOTERASEN TORNILLOS, CAMBIO DE CHAPAS DAÑADAS, AISLACIÓN DE UNIÓN DE CHAPAS, COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE 30-40 CM EN TODO EL LARGO DEL TECHO		MTS2		375,00	8.625	3.234.375
8.2.4		PROVISIÓN, REPARACIÓN, TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE EUCATEX EN OFICINA		GL.		1,00	1.725.000	1.725.000
8.2.5		COLOCACIÓN DE ABERTURAS DE MADERA Y METALICAS, NO INCLUYE LAS ABERTURAS		GL.		1,00	862.500	862.500
8.2.6		LIMPIEZA FINAL		GL.		1,00	575.000	575.000
9	**72101703-011**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURALLAS Y REJAS LADO SUR, SECTOR ENTRADA PRINCIPAL**	**INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**28.290.000**	**28.290.000**
9.1		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURALLA Y REJAS DE SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, LADO SUR, INCLUYE REPARACIÓN CON SOLDADURA Y REPOSICIÓN DE REJAS AVERIADAS DE METAL EN APROXIMADAMENTE 74X060MTS. LINEALES, DE CUATRO PORTONES DE METAL ENREJADO DE 1,98X0,98MTS DE LOS DOS ACCESOS PRINCIPALES, ASI MISMO LA REPARACIÓN DE MATERIAL DE 74MTS QUE SIRVE DE SOSTEN DE LAS REJAS Y LOS PORTONES MENCIONADOS, ASI COMO EL AMURADO DE LAS REJAS A LA MURALLA Y LA PINTURA CON ANTIOXIDOS Y PINTURA EN COLOR A CONVENIR		GL.		1	28.290.000	28.290.000
10	**72102802-005**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO**	**INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**4.715.000**	**4.715.000**
10.1		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO, INLCUYE REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAÑERÍAS, GRIFERÍA COMPLETA, DE UNA PILETA PARA EL LAVADO DE MANOS, DOS MIGITORIO, DOS INODOROS, DOS CISTERNAS Y DE AZULEJOS DAÑADOS.		GL.		1	4.715.000	4.715.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Departamento de Licitaciones

ANEXO: B-02-09

L.C.O. Nº: 12/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

I.D: 219.004

EMPRESA ADJUDICADA:

EN OBRAS - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

1	2	3		4	5	6	7	8
ITEM	COD. DE CAT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA Incl.)	PRECIO TOTAL (IVA Incl.)
		ASI MISMO LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE PISOS CERAMICA Y PINTURA A CONVENIR						
11	72102802-001	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE CANALETAS DE ALUMINIO DEL EDIFICIO (COMPLETO)**	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.000	4.715.000
1.1		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANALETAS DE ALUMINIO DE DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO COMPLETO, INCLUYE LA DESCOLMATACIÓN, REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN DE CANALETAS, SOPORTES Y BAJADAS AVERIADAS EN FORMA COMPLETA CON SOLDADURA ESPECIAL, EN 265MTS. LINEALES DE CANALETAS A CIELO ABIERTO, 30MTS LINEALES DE CANALETAS EMBUTIDAS Y 170MTS LINEALES DE CANALETAS CERRADAS EN CUADRADO CORRESPONDIENTES A LAS BAJADAS. PINTURA ESPECIAL CON ANTIOXIDOS EN COLOR A CONVENIR		GL.		1	4.715.000	4.715.000
12	72102802-001	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL DE ÁREAS PERIMETRALES (COMPLETO)**	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	4	1.121.250	4.485.000
12.1		MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DESCOLMATAZACIÓN DE CANALES DE DESAGUE PLUVIAL DE ÁREAS PERIMETRALES COMPLETO, INCLUYE LA DESCOLMATACIÓN, REPARACIÓN, REPOSICIÓN DE PISOS Y PAREDES DE LOS CANALES DE MATERIAL (LADRILLOS Y CEMENTO), EN 99X1,70X1,98 MTS. LINEALES DE CANALES EN ELSECTOR SUR AL ACCESO PRINCIPAL, 345X1,70X1,98MTAS LINEALES DE CANALES LADOS ESTE Y OESTE Y 107X1,98X1,98MTS LADO NORTE		GL.		4	1.121.250	4.485.000
13	72102201-002	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE CORTINADO DEL SALON AUDITORIO**	INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - INAC	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.000	4.715.000
13.1		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CORTINADO TIPO TELON DEL SALÓN AUDITORIO DE 15MTS. LINEALES, INCLUYE EL CMABIO Y REPOSICIÓN DE TENSORES, CABLEADOS Y LLAVES DE LUCES, LA VERIFICACIÓN DEL MOTOR ACCIONANTE DEL SISTEMA Y SU REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SI ASI AMERITA, CON LA POSTERIOR PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 6MESES		GL.		1	4.715.000	4.715.000
							TOTAL IVA INCLUIDO	321.805.650

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL Dpto. de Licitaciones Unidad Operativa

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Departamento de Licitaciones

ANEXO: B-02-09

L.C.O. Nº: 12/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

PLANILLA DE ÍTEM DECLARADO DESIERTO

I.D: 219.004

1	2	3		4	5	6
ITEM	COD. DE CAT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.
14	72101703-011	PINTURA EXTERIOR DE LA TORRE DE CONTROL Y CORNISAS	AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI	MTS2	EVENTO	1.200

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones