

**PROCESOS DE CONTRATACION DGAC MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA  
TERCER TRIMESTRE GESTION 2024**

N°	N° HOJA DE RUTA	UNIDAD SOLICITANTE	CODIGO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATACION	PREV	PARTIDA	MONTO PRESUP	CUCE	MONTO ADJUDICADO	EMPRESA Y/O CONSULTOR	ESTADO	OBSERVACIONES
1	28979	DSO - UNA	DGAC/DSO/CPM/BIENES/016/2024	ADQUISICION DE REPUESTOS N° 6 PARA LAS AERONAVES DE LA DGAC	BIENES	676	398	35.802,82	24-0117-00-1458121-11	35.802,82	SERIMA BOLIVIA - MIRKO CARDOZO VASQUEZ	CONCLUIDO	DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA PAGO, CON HOJA DE RUTA 31742 EN FECHA 02 DE JULIO DE 2024, SEGÚN FACTURA 10
2	29021	DSO - UNA	DGAC/DSO/CPM/SG/017/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE BEECHCRAFT B300 MATRICULA CP-2600 DE PROPIEDAD DE LA DGAC	SERVICIO	675	243	39.500,00	24-0117-00-1458478-11	39.500,00	AVMAINT RUBEN JULIO RAMIREZ MAGNE	CONCLUIDO	DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA PAGO, CON HOJA DE RUTA 32031 EN FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN FACTURA 15
3	30305	INAC CBBA	DGAC/INAC/CBBA/CPM/BIENES/018/2024	ADQUISICION DE ACCESS POINT	BIENES	704	435	48.900,00	24-0117-00-1463501-11	48.900,00	MOTION TMLTDA	CONCLUIDO	DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA PAGO, CON HOJA DE RUTA 37524 EN FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN FACTURA 27
4	32947	DSO - UNA	DGAC/DSO/CPM/BIENES/019/2024	ADQUISICION DE REPUESTOS N° 5 PARA LAS AERONAVES DE LA DGAC	BIENES	848	398	40.200,00	24-0117-00-1470436-11	40.188,00	AIRPARTSINC EXPRESS BOLIVIA S.R.L.	CONCLUIDO	DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA PAGO, CON HOJA DE RUTA 41184 EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 43

5	35523	REGIONAL SANTA CRUZ	DGAC/REG STA CRUZ/CPM /BIENES/020/2024	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION PARA LA DGAC REGIONAL SANTA CRUZ	BIENES	919	43110	46.800,00	24-0117-00-1470418-11	41.440,00	ROMIS BOLIVIA S.R.L.	FORMALIZADO	DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA PAGO, CON HOJA DE RUTA 39446 EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 28
6	32653	DAF-UAD	DGAC/DAF /ANPE/CP/036/2024	REVALORIZACION TECNICA DE VEHICULOS	CONSULTORIA	845	25230	65.000,00	24-0117-00-1470907-11	60.000,00	SEDEFI & EM. CONSULTANTS S.R.L.	FORMALIZADO	EN EJECUCION DEL CONTRATO. REMITIDO A LA UNIDAD FINANCIERA / CONTABILIDAD PARA EL PRIMER PAGO, CON HOJA DE RUTA 44912 EN FECHA 4 DE OCTUBRE
7	26325	DAF-UAD	DGAC/DAF /ANPE/BIENES/09/2024	ADQUISICION DE TONER - SEGUNDA COMPRA	BIENES	669	395	80.240,00	24-0117-00-1458147-11	29/7/2024	62.336,66 7.797,00 9.374,00	CONCLUIDO	EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA FINES DE PAGO, CON HOJA DE RUTA 26325 EN FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN FACTURAS 134, 84 y 56
8	29166	INAC CBBA	DGAC/INAC CBBA/ANPE/BIENES/10/2024	ADQUISICION DE DATA SHOW PARA EL INAC	BIENES	674	436	80.541,00	24-0117-00-1461056-11	9/8/2024	80.540,82	DECLARADO DESIERTO	PROVEEDOR DESISTE A LA FORMALIZACION DE LA CONTRATACION; NO PRESENTA COMPLETA LA DOCUMENTACION SOLICITADA

9	29601	DAF-UAD	DGAC/DAF/ANPE/BIE NES/11/2024	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (SERVIDORES, SWITCHS, IMPRESORA) SALA DE SERVIDORES DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DGAC	BIENES	687	43120	844.325,00	24-0117-00-1457790-11	1/8/2024	15399,98 91.492,00 32.750,00 693.103,00	CONCLUIDO	EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA FINES DE PAGO, CON HOJA DE RUTA 40604 EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURAS 31, 67 Y 682
10	30410	DSO-ULP	DGAC/DSO/ANPE/BIE NES/012/2024	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE IMPRESIÓN DE LICENCIAS AERONAUTICAS	BIENES	710/711	43120/345/395	67.250,00	24-0117-00-1460595-11	5/8/2024	67.250,00	CONCLUIDO	EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA FINES DE PAGO, CON HOJA DE RUTA 39087 EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA 77
11	31945	INAC CBBA	DGAC/INAC CBBA/ANPE/BIE NES/13/2024	ADQUISICION DE INTERRUPTOR DE BATERIA DE ALTERNADOR, BUJIAS, FILTRO DE ENTRADA DE AIRE, CONJUNTO DE TORCION DEL TREN PRINCIPAL, CONJUNTO DEFLECTOR DE CILINDRO INTERNO IZQUIERDO, CONJUNTO DEFLECTOR DE CILINDRO INTERNO DERECHO.	BIENES	798	398	70.650,00	24-0117-00-1466962-11	23/8/2024	70.540,00	CONCLUIDO	EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA FINES DE PAGO, CON HOJA DE RUTA 37525 EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA 39

12	32650	INAC CBBA	DGAC/INAC CBBA/ANPE/BIENES/ 14/2024	ADQUISICION DE ACEITE 25W60 PARA EL INAC	BIENES	844	34110	71.400,00	24-0117- 00- 1467014-1 1	23/8/2024	71.366,00	CONCLUIDO	EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA FINES DE PAGO, CON HOJA DE RUTA 36421 EN FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN FACTURA 25
13	32689	DSO - UNA	DGAC/DSO /ANPE/BIENES/ 15/2024	ADQUISICION DE REPUESTOS N° 7 PARA LAS AERONAVES DE LA DGAC	BIENES	846	398	88.830,00	24-0117- 00- 1471922-1 1	10/9/2024	88.825,00	CONCLUIDO	EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA FINES DE PAGO, CON HOJA DE RUTA 42769 EN FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA 44
14	34158	DSO - UNA	DGAC/DSO /ANPE/SG/ 16/2024	SERVICIO DE MANTENIMIE NTO DE COMPONENTE AERONAUTIC O N° 5	SERVICIOS GENERALES	864	243	68.000,00	24-0117- 00- 1470672-1 1	10/9/2024	67.995,00	CONCLUIDO	EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA FINES DE PAGO, CON HOJA DE RUTA 41158 EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA 42
15	34677	INAC CBBA	DGAC/INAC CBBA/ANPE/BIENES/ 17/2024	ADQUISICION DE KIT DE CILINDROS PARA LA AERONAVE CP - 3001 DEL INAC	BIENES	895	398	163.200,00	24-0117- 00- 1473791-1 1	13/9/2024	134.000,00	CONCLUIDO	EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA FINES DE PAGO, CON HOJA DE RUTA 40765 EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA 41







