

**PROCESOS DE CONTRATACION REALIZADOS CON CONVOCATORIA
DGAC CUARTO TRIMESTRE GESTION 2024**

| N° | CODIGO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACION | PARTIDA | MONTO PRESUP | CUCE | MONTO ADJUDICADO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | ESTADO | OBSERVACIONES |
|----|-------------------------------------|---|---------|--------------|------------------------|--|---|------------|---|
| 1 | DGAC/DSO/ANPE/SG/18/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTE AERONAUTICO N° 4 | 243 | 82.000,00 | 24-0117-00-1492662-1-1 | 81.900,00 | AIRPARTS EXPRESS BOLIVIA S.R.L. | CONCLUIDO | PARA PAGO |
| 2 | DGAC/INAC CBBA/ANPE/BIENE S/19/2024 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS AERONAVES CP-3000 Y CP-3001 DEL INAC | 398 | 86.157,00 | 24-0117-00-1484214-1-1 | 85.825,00 | AIRPART EXPRESS BOLIVIA S.R.L. | CONCLUIDO | EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA FINES DE PAGO, CON HOJA DE RUTA 50643 EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA 47 |
| 3 | DGAC/DAF/ANPE/BIENES/20/2024 | ADQUISICION DE TONER - TERCERA COMPRA | 395 | 79.570,00 | 24-0117-00-1491548-1-1 | 5.800,00 16.310,00 7.200,00 32.050,00 | VMD S.R.L. JOSE QUISPE APAZA INTRAGROUP S.R.L. PRINTER SOLUTION S.R.L. | CONCLUIDO | EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA FINES DE PAGO, CON HOJA DE RUTA 51259 EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURAS 89, 106, 89, 146 |
| 4 | DGAC/DAF/ANPE/SG/21/2024 | SERVICIO DE COURIER A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA DGAC GESTION 2025 - RECURRENTE | 21100 | 75.000,00 | 24-0117-00-1507245-1-1 | | | EN CURSO | CURSA CON LA COMISION DE CALIFICACION |
| 5 | DGAC/DAF/ANPE/SG/22/2024 | SERVICIO DE LIMPIEZA FUMIGACION Y DISINFECCION DE OFICINAS DGAC LA PAZ | 25400 | 210.000,00 | 24-0117-00-1503590-1-1 | 192.000,00 | EMPRESA CLEAN CENTER S.R.L. | ADJUDICADO | EN ETAPA DE IMPUGNACION |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|----------------|------------|------------------------|------------|--|------------|--|
| 6 | DGAC/DAF/ANPE/SG/23/2024 | CONTRATAION DE SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PERSONAL DE LA DGAC GESTION 2025 | 21110 21120 | 247.414,00 | 24-0117-00-1505094-1-1 | 247.414,00 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO NEXT TRAVEL S.R.L. | ADJUDICADO | EN ETAPA DE IMPUGNACION |
| 7 | DGAC/INAC CBBA/ANPE/SG/24/2024 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO AERONAUTICO (DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL COCHABAMBA E INSTITUTO NACIONAL DE AVIACION CIVIL) GESTION 2025 | 254 | 294.000,00 | 24-0117-00-1503085-1-1 | 268.584,00 | ALMEIDA S.R.L. | ADJUDICADO | EN ETAPA DE IMPUGNACION |
| 8 | DGAC/REG STA CRUZ/ANPE/SG/026/2024 | SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DGAC REGIONAL SANTA CRUZ UBICADAS EN EL AEROPUERTO EL TROMPILLO (HANGAR 76) GESTION 2025 | 26620 | 52.800,00 | 24-0117-00-1505740-1-1 | 78.000,00 | COPA CALLISAYA FELIPA LOURDES - BERNAT | ADJUDICADO | EN ETAPA DE IMPUGNACION |
| 9 | DGAC/REG STA CRUZ/ANPE/SG/027/2024 | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DGAC REGIONAL SANTA CRUZ UBICADAS EN EL AEROPUERTO EL TROMPILLO (HANGAR 76) GESTION 2025 | 26620 | 52.800,00 | 24-0117-00-1506661-1-1 | 48.000,00 | CHAVEZ QUISBERT HUGO - SEGURIBOL | ADJUDICADO | EN ETAPA DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS |
| 10 | DGAC/DSO/CPM/BIENES/021/2024 | ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS AERONAVES BEECHCRAFT B300 | 34110 | 30.459,00 | 24-0117-00-1485328-1-1 | 28.500,00 | AIRPARTSINC EXPRESS BOLIVIA S.R.L. | CONCLUIDO | DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA PAGO, CON HOJA DE RUTA 46990 EN FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 36 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|-----------|----------------------------|-----------|---|------------|---|
| 11 | DGAC/INAC CBBA/CPM/BIENE S/022/2024 | ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE AVIACION - SEGUNDA COMPRA | 395 | 33.570,00 | 24-0117-00- 1486084-1-1 | 26.745,00 | TECSUPPLY S.R.L. | CONCLUIDO | DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA PAGO, CON HOJA DE RUTA 47094 EN FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 101 |
| 12 | DGAC/INAC CBBA/CPM/SG/02 3/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE DEL COMEDOR DEL INAC | 24110 | 33.000,00 | 24-0117- 1495943-1-1 | 28.000,00 | QUENTA PARI MARCELO ALEJANDRO | CONCLUIDO | DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA PAGO, CON HOJA DE RUTA 46003 EN FECHA 322 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 112 |
| 13 | DGAC/INAC CBBA/CPM/SG/02 4/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PISO DEL HANGAR OMA Nº 028 | 24110 | 33.000,00 | 24-0117-00- 1495962-1-1 | 29.000,00 | QUENTA PARI MARCELO ALEJANDRO | CONCLUIDO | DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA PAGO, CON HOJA DE RUTA 46027 EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 13 |
| 14 | DGAC/DAF SIS/CPM/SG/025/ 2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES, SERVIDORES Y UPS Y SU REUBICACION EN EL CPD | 24120 | 39.832,00 | 24-0117-00- 1495719-1-1 | 38.544,00 | MEJORES SOLUCIONES EN TECNOLOGIA MJRST SRL | CONCLUIDO | DERIVADO A LA UNIDAD FINANCIERA PARA PAGO, CON HOJA DE RUTA 51395 EN FECHA 22/11/2024 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 30 |
| 15 | DGAC/DAF UAD/CPM/SG/026/ 2024 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL GESTION 2025 - RECURRENTE | 256 | 47.000,00 | 24-0117- 1510223-1-1 | 28634,44 | GONZALES PORTOCARRERO ANGEL | ADJUDICADO | EN ETAPA DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|-----|-----------|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 16 | DGAC/REG TRI/CPM/SG/027/ 2024 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA DGAC-REGIONAL BENI (TRINIDAD) RECURRENTE GESTION 2025 | 254 | 27.240,00 | 24-0117-00- 1511512-1-1 | | | CONVOCATORIA PUBLICADA EN SICOES | APERTURA DE PROPEUSTAS 23/12/2024 |
|----|-------------------------------------|---|-----|-----------|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|