



UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MEMORÁNDUM

UOC N°: 366/2024.-

A : **Abog. Elga Escobar, Directora General.**
Dirección General de Transparencia y Anticorrupción.

CC : **Lic. Ninfa Rodríguez de Cappo, Directora,**
Dirección Unidad de TIC'S

DE : **Víctor Fernández Arrúa, Director General,**
Unidad Operativa de Contrataciones



REFERENCIA : **Remisión de Informe.**

FECHA : **16 de diciembre 2024.**

Me dirijo a Usted, a fin de informar que en el mes de Noviembre del presente año, contamos con procesos de convocatorias y de convenio marco afectados a la Ley7021/2022. A los efectos pertinentes se adjunta el listado de lo mencionado.-

Atentamente.-

CONVOCATORIAS - MES DE NOVIEMBRE/2024

ID del Llamado	Modalidad	Código de Contratación	Descripción del bien	Proveedor	Monto de la Convocatoria	Monto Adjudicado	Estado Actual
438.683	Contratación Directa (Ley 2051/03)	CD-23003-24-243310	Servicio de Consultoría para Regularización de Planos y Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Especificaciones Técnicas del Sistema de Seguridad contra incendios para el edificio de la casa central del INDERT en la ciudad de Asunción	ALTA INGENIERIA DE RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY	103.555.555	99.000.000	EN EJECUCIÓN
455.917	Menor Cuantía Nacional	Sin Codigo	Servicio De Fiscalización Para La Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Con Red De Distribución - Fides - Selección Basada En Presupuesto	Pedro Raul Gonzalez Rivela	90.048.630	90.048.630	ADJUDICADO
454.712	Licitación Pública Nacional (Subasta a la baja electrónica nacional)	Sin Codigo	Construcción De Aulas En La Escuela Básica N° 7529 Virgen Del Carmen Del Distrito De Yhú Del Departamento De Caaguazú Y En La Escuela Básica N° 7318 Tierra Prometida Del Distrito De Nueva Germania Del Departamento De San Pedro - Plurianual.-	Gca S.a. Servicio De Ingenieria Integral	918.162.202	521.809.716	ADJUDICADO
449.339	Menor Cuantía Nacional	Sin Codigo	Adquisición De Equipos Informáticos	Information Technology Consulting Support S.A.	399.611.763	113.700.000	ADJUDICADO
				Printec S.A.		280.700.000	ADJUDICADO
449.338	Menor Cuantía Nacional	Sin Codigo	Adquisición De Toner Y Tintas	Diviserv S.A.	179.792.972	17.398.445	ADJUDICADO
				Printec S.A.		142.039.000	ADJUDICADO
449.290	Menor Cuantía	Sin Codigo	Renovación De Licencias Antivirus	Corporation Sekiura	333.807.342	333.150.000	ADJUDICADO
449.264	Licitación Pública Nacional (Subasta a la baja electrónica)	Sin Codigo	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Con Red De Distribución En Los Departamentos De Alto Paraná Y Caazapá	Francisco Vazquez	1.514.570.632	1.514.478.000	ADJUDICADO
449.263	Licitación Pública Nacional (Subasta a la baja electrónica)	Sin Codigo	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Con Red De Distribución En Los Departamentos De Concepción, Alto Paraná Y Amambay.-	_____	1.778.966.650	_____	SOLICITUD PARA DECLARAR DESIERTO
449.217	Menor Cuantía Nacional	Sin Codigo	Adquisición De Productos E Impresiones De Artes Gráficas	Frigon S.A.	111.016.900	19.400.300	ADJUDICADO
				Graficentro S.R.L.		9.820.000	ADJUDICADO
				Rodrigo Joel Zacarias		2.140.000	ADJUDICADO
				Telma Celina Villasboa		19.410.000	ADJUDICADO
449.125	Menor Cuantía Nacional	Sin Codigo	Servicios De Fiscalización Para Construcción De Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Con Red De Distribución En El Dpto. De Concepción, Alto Paraná Y Amambay - Selección Basada En Presupuesto Fijo Sbpf	_____	126.840.990	_____	CANCELADO



CONVENIO MARCO - MES DE NOVIEMBRE/2024							
ID de Orden de Compras	ID del Llamado	Modalidad	Código de Contratación	Descripción del bien	Proveedor	Monto Adjudicado	Estado Actual
32627	415.212	Convenio Marco	AM-23003-24-38845	Pasajes Aéreos Internacional	ROUNDTRIP DE DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR	17.599.800	EJECUTADO
36927		Convenio Marco	AM-23003-24-43847	Adquisición de Productos de Papel	FLASH COMUNICACIONES S.A	1.295.000	EJECUTADO
35158			AM-23003-24-42209		CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO	1.094.400	EJECUTADO
36796		Convenio Marco	AM-23003-24-43849	Adquisición de Elementos de Limpieza	BASE BASE S.A.	2.538.450	EJECUTADO
			AM-23003-24-43850		NEGOCIOS S.A.	1.200.000	EJECUTADO
			AM-23003-24-43851		INDUCLOR SRL	5.310.000	EJECUTADO
			AM-23003-24-43853		FLASH COMUNICACIONES S.A	7.970.000	EJECUTADO
36795		Convenio Marco	AM-23003-24-43855		CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO	15.432.000	EJECUTADO
			AM-23003-24-43857		GABRIEL SANCHEZ SARTORIO	1.950.000	EJECUTADO
			AM-23003-24-43859		FLASH COMUNICACIONES S.A	1.775.000	EJECUTADO
36716		Convenio Marco	AM-23003-24-43758	Adquisición de Baterías	MORRO S.R.L.	60.690.000	EJECUTADO
36606		Convenio Marco	AM-23003-24-43812	Adquisición de Utiles de Oficina	NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL	4.310.000	EJECUTADO
			AM-23003-24-43815		BRINGCO S.A.	4.897.500	EJECUTADO
			AM-23003-24-43811		CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO	40.245.000	EJECUTADO
			AM-23003-24-43805		PAPELERA GUAIRA SA	14.333.000	EJECUTADO
			AM-23003-24-43807		NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ	4.731.000	EJECUTADO
36605		Convenio Marco	AM-23003-24-43821		DALMI SRL	4.948.500	EJECUTADO
35678		Convenio Marco	AM-23003-24-42119	Pasajes Aéreos Internacional	LORENA CABELLO ORTUZAR	16.000.000	EJECUTADO
35264		Convenio Marco	AM-23003-24-42454	Adquisición de Acondicionadores de Aires	GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ	80.000.000	EJECUTADO
35263			AM-23003-24-42452		PIRO Y S.A.	97.500.000	EJECUTADO
35156		Convenio Marco	AM-23003-24-42196	Adquisición de Papel de Escritorio	ALAMO SA	20.687.700	EJECUTADO
35156			AM-23003-24-42195		KUATIAPO S.A.	14.145.000	EJECUTADO
35115		Convenio Marco	AM-23003-24-41871	Adquisición de Agua Mineral	SOME S.A.C.I.A	2.020.000	EJECUTADO

