COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

INFORME COMITE DE EVALUACION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las 08:00 horas del día jueves 16 de enero del año dos mil catorce, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea – Centro Financiero N° 04, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación; presidida por el **Cap AvL Juan Hugo Galli Giménez,** en carácter de Presidente del Comité de Evaluación, con asistencia de los siguientes miembros: **Tte 1° AvL Jorge Mariel Arrúa, Tte AvL Érico Andrés Gómez Machuca, Tte JM Rodrigo Ariel Arza Díaz, SO MAM Milciades Recalde Machuca, S1° Tec Miguel Ángel Márquez y VS1° Tec Néstor Alcides González González** a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de verificación, evaluación y comparación de las ofertas presentadas en el proceso de Contratación Directa N° 03, para el **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora".**

Se inicia el acto con palabras de apertura del **Cap AvL Juan Hugo Galli Giménez,** Presidente del Comité de Evaluación, y posteriormente se procede a la verificación, evaluación y análisis de las propuestas presentadas, de la solvencia, reputación y recursos de los oferentes para el fiel cumplimiento en tiempo y forma de las provisiones y el ajuste de cada oferta a las especificaciones técnicas previstas en la Carta de Invitación. Así mismo se expone en este documento la calificación de las ofertas y las razones que se han tenido en cuenta para aceptar o rechazar las propuestas.

Verificación de los documentos

N°	Empresas	Declaración Jurada Art. 40 ley 2.051/03 Firmado y Aclarado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Formulario de Ofertas firmado y Completado	Poder Suficiente del Firmante
1	INSUSERV	Si	Si	Si	Si
2	IGC S.R.L.	Si	Si	Si	Si
3	S. Pazos	Si	Si	Si	Si

Análisis de las Ofertas:

La Adjudicación de la presente Contratación Directa se realizara de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, por **"Lote".**

De conformidad al Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Contratación Directa N° 03 para el **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora".** las empresas INSUSERV, IGC S.R.L. y S. Pazos, reúnen los requisitos y están calificadas para ser evaluadas.

La formulación del presente documento se hace conforme a lo establecido en el **Art. 64** del **Decreto N° 21909/03** que reglamenta la **Ley N° 2051/03** de **Contrataciones Públicas**. En tal sentido se anexa a este informe los siguientes documentos: Acta de Apertura de Ofertas, Cuadro Comparativo de Ofertas, con respecto a los requisitos básicos.

Luego de la verificación de los montos totales se constató que las Empresas: INSUSERV (en los Lotes N° 10 y 16 – BRIG LOG), IGC S.R.L. (en los Lotes N° 1- COMFAER y 16 – Brig Log), y S. Pazos (en los Lotes N° 15 y 16 – BRIG LOG) cometieron error aritmético en la sumatoria total, variando de esta manera su oferta inicial en consecuencia por nota remitida de fecha 16 de enero de 2014, se le informa sobre el error cometido y se le solicita la aceptación o rechazo de las correcciones realizadas conforme al Art. 59 del Decreto N° 21909 que reglamenta la Ley N° 2.051 de Contrataciones Públicas.

En consecuencia se decide levantar la sesión siendo las 10:00 hs., fijando el día martes 21 de enero/2014, 09:00 hs. para continuar con la evaluación de las documentaciones solicitadas.

En fecha 21 de enero de 2014, 09:00 hs. se reúne nuevamente el Comité de Evaluación para continuar con la verificación de las documentaciones remitidas por los oferentes INSUSERV, IGC S.R.L. y S. Pazos, en contestación a las notas remitidas por el Comité de Evaluación:

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

1.- Por Nota de fecha 16 de enero de 2014, la empresa IGC S.R.L., comunica que acepta las correcciones realizadas por el Comité de Evaluación en los Lotes N° 1 – COMFAER y 16 – BRIG LOG.

2.- Por Nota de fecha 16 de enero de 2014, la empresa INSUSERV, comunica que acepta las correcciones realizadas por el Comité de Evaluación en los Lotes N° 10 y 16 –BRIG LOG.

3.- Por Nota de fecha 20 de enero de 2014, la empresa S. Pazos, comunica que acepta las correcciones realizadas por el Comité de Evaluación en los Lotes N° 15 y 16 –BRIG LOG.

Resultado del análisis de las ofertas:

En esta fase se selecciona provisoriamente la oferta de menor precio como la más conveniente y se procede a la verificación del cumplimiento de los demás requisitos de la Licitación conforme al Art. 61 del Decreto 21.909:

U.R. 310 - COMFAER

1.- La empresa **IGC S.R.L.,** presenta el precio mas bajo, asimismo cumple con las especificaciones técnicas y los requerimientos solicitados en el PBC.

U.R. 311 - IBA

1.- Las empresas **INSUSERV** e **IGC S.R.L.,** presentan el precio más bajo, asimismo cumple con las especificaciones técnicas y los requerimientos solicitados en el PBC.

U.R. 313 - CIAERE

1.- La empresa **IGC S.R.L.,** presenta el precio más bajo, asimismo cumple con las especificaciones técnicas y los requerimientos solicitados en el PBC.

U.R. 314 – BRIGADA LOGISTICA

1.- Las empresas **INSUSERV** e **IGC S.R.L.,** presentan el precio más bajo, asimismo cumple con las especificaciones técnicas y los requerimientos solicitados en el PBC.

U.R. 320 - COMREGAER

1.- Las empresas **INSUSERV** e **IGC S.R.L.,** presentan el precio más bajo, asimismo cumple con las especificaciones técnicas y los requerimientos solicitados en el PBC.

Conclusión y recomendación de adjudicación:

El Comité de Evaluación recomienda al Señor Comandante de la Fuerza Aérea adjudicar la presente Contratación Directa ***basado en lo actuado y en el Art. 34 inc. c)*** de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, que in fine dice: "... bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación" a las empresas **IGC S.R.L.** e **INSUSERV**.

Las empresas y los lotes adjudicados respectivamente se detallan a continuación:

Empresa: IGC S.R.L.

UR: 310 - COMFAER

LOTE N° 1 - Fotocopiadora Marca Lanier

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca LANIER 7313. Rotulado N° 12005-04-84-2118 (Ubicado en la Ayudantía COMFAER)	IGC	Unidad	1	480.000	480.000

2	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, Marca LANIER 7313. Rotulado Nº 2117. (Ubicado en el Departamento de Personal, A-1).	IGC	Unidad	1	480.000	480.000
3	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, Marca LANIER 7313. Rotulado Nº 2116. (Ubicado en la Unidad Administrativa COMFAER).	IGC	Unidad	1	480.000	480.000
4	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, Marca LANIER 7320. Rotulado Nº 2122. (Ubicado en la Unidad Administrativa COMFAER).	IGC	Unidad	1	480.000	480.000
Total iva IVA incluido Lote N° 1					**1.920.000**	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 3.600.000 (Tres millones seiscientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 7.200.000 (Siete millones doscientos mil)						

Lote N° 2 - Fotocopiadora Marca SHARP

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Sharp. Rotulado Nº 1642. (Ubicado en la CS de la Asesoría Jurídica)	IGC	Unidad	1	520000	520000
Total IVA Incluido Lote N° 2					**520.000**	
Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 900.000 (Novecientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 1.800.000 (Un millón ochocientos mil).						

Lote N° 3 - Fotocopiadora Marca HP Laser Jet

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet P - 2015. Rotulado Nº 1781. (Ubicado en el Departamento de Contabilidad).	IGC	Unidad	1	570.000	570.000
2	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet PRO M1536 dnf. Rotulado Nº 3289. (Ubicado en el Departamento de Auditoría Interna de la FAP).	IGC	Unidad	1	570.000	570.000
3	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet PRO M1536 dnf. Rotulado Nº 3290. (Ubicado en el Departamento de Obras de la FAP).	IGC	Unidad	1	570.000	570.000
4	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet PRO M1536 dnf. Rotulado Nº 3120. (Ubicado en el Departamento de la U.A.C. del CF Nº 4).	IGC	Unidad	1	570.000	570.000
5	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Laser HP Jet 2015 DN. Rotulado Nº 1216. (Ubicado en la Ayudantía COMFAER).	IGC	Unidad	1	570.000	570.000
6	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jrt P 3015. Rotulado Nº 2732. (Ubicado en el Departamento de Personal, A-1).	IGC	Unidad	1	570.000	570.000
7	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet P 205. Rotulado Nº 1383. (Ubicado en el Departamento de Personal, A-1).	IGC	Unidad	1	570.000	570.000

8	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet 2410. Rotulado Nº 2950. (Ubicado en el Departamento de Inteligencia).	IGC	Unidad	1	570.000	570.000
9	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet P 3745. Rotulado Nº 1794 (Ubicado en el Departamento de Operaciones, A-3).	IGC	Unidad	1	570.000	570.000
Total IVA Incluido Lote Nº 3					5.130.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 5.175.000 (Cinco millones ciento setenta y cinco mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 10.350.000 (Diez millones trescientos cincuenta mil).						

Lote Nº 4 - Fotocopiadora Marca Canon

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca canon IR 1024. Rotulado Nº 2726. (Ubicado en la Unidad Administrativa de Contrataciones)	IGC	Unidad	1	780.000	780.000
2	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca canon IR 1024. Rotulado Nº 2727. (Ubicado en la Unidad Administrativa de COMFAER).	IGC	Unidad	1	780.000	780.000
3	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca canon IR 1210. Rotulado Nº 1653. (Ubicado en el Departamento de Personal, A-1).	IGC	Unidad	1	780.000	780.000
4	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca canon IR 1024. Rotulado Nº 2725 (Ubicado en el Departamento de Operaciones, A-3)	IGC	Unidad	1	780.000	780.000
Total IVA Incluido Lote Nº 4					3.120.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 3.825.000 (Tres millones ochocientos veinte y cinco mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 7.650.000 (Siete millones seiscientos cincuenta mil).						

U.R.: 311 - IBA

Lote Nº 6 - Fotocopiadora Marca canon

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora y termocopia marca CANON IR1210 TSQ 06948, Con numero de rotulo 1408, ubicado en el Grupo de Helicópteros.	IGC	Unidad	1	780.000	780.000
2	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora y termocopia marca CANNON IR1210 TSQ 06948, Con numero de rotulo 1778, ubicado en el Grupo Aéreo de Instrucción.	IGC	Unidad	1	780.000	780.000
3	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora y termocopia Marca CANNON IR 1210 TSQ 06943. Con numero de rotulo 3061, ubicado en el Grupo Aero táctico.	IGC	Unidad	1	780.000	780.000

4	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora digital marca CANNON IR1024, resolución de 600x600 DPI; función de ahorro de tóner, ciclo de trabajo mensual 18000 copias. Con numero de rotulo 6143, ubicado en la Ayudantía de la IBA.	IGC	Unidad	1	780.000	780.000
Total IVA incluido Lote Nº 6					3.120.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 4.050.000 (Cuatro millones cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 8.100.000 (Ocho millones cien mil).						

Lote Nº 7 - Fotocopiadora Marca HP Laser Jet

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HPLASER JET 1536 DNF MFP NºCNC9DICBOD. Con numero de rotulo 6216, ubicado en el Grupo Aéreo de transporte Especial.	IGC	Unidad	1	570.000	570.000
2	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HPLASER JET 1536 DNF MFP NºCNC9D20B2X. Con numero de rotulo 6215, ubicado en el Grupo de Transporte Aéreo.	IGC	Unidad	1	570.000	570.000
Total IVA incluido Lote Nº 7					**1.140.000**	
Monto Mínimo a ser Contratado es de Guaraníes 2.000.000 (dos millones) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 4.000.000 (cuatro millones).-						

Lote Nº 8 - Fotocopiadora Marca OKI

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI modelo MB480. Con numero de rotulo 6144, ubicado en el DAF.	IGC	Unidad	1	1.585.000	1.585.000
Tota IVA incluido Lote Nº 8					**1.585.000**	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.250.000 (Un millón doscientos cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.500.000 (Dos millones quinientos mil)						

Lote Nº 9 - Fotocopiadora Marca KYOCERA

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora digital multifuncional LASER MITA MODELO KM-1820LA, Con numero de rotulo 754, ubicado en el DAF.	IGC	Unidad	1	760.000	760.000
Total IVA incluido Lote Nº 9					760.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 900.000 (Novecientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 1.800.000 (Un millón ochocientos mil)						

Lote Nº 10 - Fotocopiadora Marca TOSHIVA

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora digital multifuncional laser, marca TOSHIBA, con número de rotulo 576, ubicado en el DAF.	IGC	Unidad	1	700.000	700.000
Total IVA incluido Nº 10					700.000	

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 900.000 (Novecientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 1.800.000 (Un millón ochocientos mil).

U.R.: 313 - CIAERE

Lote Nº 11 - Fotocopiadora Marca CANON

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca CANON IR1022IF. Rotulado Nº 12005-04-84-1808 (Ubicado en el DAF).	IGC	Unidad	1	780.000	780.000
Total IVA incluido Lote Nº 11					780.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.350.000 (Un millón trescientos cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.700.000 (Dos millones setecientos mil)

Lote Nº 12 - Fotocopiadora Marca TOSHIBA

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca TOSHIBA. Rotulado Nº 12005-04-84-1311 (Ubicado en el Departamento de Ejecución y Apoyo).	IGC	Unidad	1	700.000	700.000
2	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca TOSHIBA. Rotulado Nº 12005-04-84-1312 (Ubicado en el CIEFAER).	IGC	Unidad	1	70.000	70.000
Total IVA incluido Lote Nº 12					770.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 2.400.000 (Dos millones cuatrocientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 4.800.000 (Cuatro millones ochocientos mil).

Lote Nº 13 - Fotocopiadora Marca OKI

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca OKI. Rotulado Nº 12005-04-84-1314 (Ubicado en la Ayudantía de la EFSOFAER).	IGC	Unidad	1	1.585.000	1.585.000
Total IVA incluido Lote Nº 13					1.585.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.300.000 (Un millón trescientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.600.000 (Dos millones seiscientos mil)

Lote Nº 14 - Fotocopiadora SHARP

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca SHARP AR-M280N. Rotulado Nº 12005-04-84-1149 (Ubicado en la EFSOFAER).	IGC	Unidad	1	680000	680000
Total IVA incluido Lote Nº 14					680.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.300.000 (Un millón trescientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.600.000 (Dos millones seiscientos mil)

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

U.R.: 314 - BRIG LOG

Lote N° 15 - Fotocopiadora Marca SHARP

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca SHARP AL-1642CS. Para el Departamento de Administración y Finanzas.	IGC	Unidad	1	520.000	520.000
2	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca SHARP AL-1642CS, Para la Dirección del Personal G-1	IGC	Unidad	1	520.000	520.000
3	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca SHARP AL-1642CS, Para la Dirección de Servicio de Intendencia	IGC	Unidad	1	520.000	520.000
Total Lote N° 15					1.560.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 4.050.000 (Cuatro millones cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 8.100.000 (Ocho millones cien mil)						

Lote N° 16 - Fotocopiadora Marca CANON

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca CANON IR 1024. Para el Departamento de Administración y Finanzas.	IGC	Unidad	1	780.000	780.000
2	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca CANON IR 2000. Para la Dirección de Servicio Transporte Terrestre	IGC	Unidad	1	780.000	780.000
Total IVA incluido Lote N° 16					1.560.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 2.650.000 (Dos millones seiscientos cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 5.300.000 (Cinco millones trescientos mil)						

Lote N° 17 - Fotocopiadora Marca LANIER

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca LANIER 6713. Para el GAAB.	IGC	Unidad	1	525.000	525.000
Total IVA incluido Lote N° 17					525.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.300.000 (Un millón trescientos cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.600.000 (Dos millones seiscientos mil)						

U.R.: 320 - COMREGAER

Lote N° 20 - Fotocopiadora marca OKI

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimientos de Fotocopiadora MB 480 Rotulo N° 12005-04-85-1636, ubicado en la ayudantía.	IGC	Unidad	1	1.585.000	1.585.000
Total IVA incluido Lote N° 20					1.585.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 325.000 (Tres veinte mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 750.000 (Setecientos cincuenta mil)

Total Adjudicado a la Empresa IGC S.R.L. es de: Gs 74.650.000 (Guaraníes Setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta mil).

Empresa INSUSERV

UR: 311 - IBA

Lote N° 05 - Fotocopiadora Marca BROTHER

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, impresora láser marca BROTHER, MODELO OMFC8220, Con numero de rotulo 668, ubicado en el Grupo Aéreo de Instrucción.	INSUSERV	Unidad	1	626.000	626.000
Total IVA incluido Lote N° 05					626.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 900.000 (Novecientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 1.800.000 (Un millón ochocientos mil)						

UR: 314 - BRIGADA LOGISTICA

Lote N° 18 – Impresora HP

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Impresora, marca HP 2035. Para la Dirección de Administración y Finanzas	INSUSERV	Unidad	1	560.000	560.000
Total IVA incluido Lote N° 5					560.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 500.000 (Quinientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 1.000.000 (Un millón)						

UR: 320 - COMREGAER

Lote N° 19 - Fotocopiadora Marca BROTHERN

Ítems	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca DCP-8085-DN. Rotulado N° 12005-04-85-1764 (Ubicado en el DAF COMREGAER)	INSUSERV	Unidad	1	626.000	626.000
Total IVA incluido Lote N° 19					626.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 325.000 (Tres veinte mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 750.000 (Setecientos cincuenta mil)						

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

Total Adjudicado a la Empresa INSUSERV. es de: Gs 3.550.00 (Guaraníes Tres millones quinientos cincuenta mil).

Siendo la fecha indicada a continuación, el Comité de Evaluación, resuelve remitir a la Máxima Autoridad, el presente Informe y las documentaciones que los respaldan, a fin de proceder a la adjudicación respectiva, conforme a la recomendación formulada.

Avalan el estudio realizado en la Ciudad de Luque, República del Paraguay en la Sala de reuniones del Centro Financiero N° 4 del Comando de la Fuerza Aérea, los Miembros del Comité de Evaluación. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas del día veinte y dos del mes de enero del año dos mil catorce, suscribiendo el presente Informe

Néstor Alcides González González
VS1° Tec – Miembro Comité de Evaluación

Miguel Angel Marquez Chávez
S1° Tec – Miembro Comité de Evaluación

Milciades Recalde Machuca
SO MAM – Miembro Comité de Evaluación

Rodrigo Ariel Arza Díaz
Tte JM – Miembro Comité de Evaluación

Érico Andrés Gómez Noguera
Tte AvL – Miembro Comité de Evaluación

Jorge Maciel Arrúa
Tte 1° AvL – Miembro Comité de Evaluación

Juan Hugo Galli Giménez
Cap AvL – Miembro del Comité de Evaluación