COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA

Mariano Roque Alonso, 04 de mayo del 2020

RESOLUCIÓN N° 40/2020

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2020 "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD" - ID Nº 381.945, REALIZADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 DEL COMANDO LOGISTICO.

VISTO:

El proceso de Licitación por Contratación Directa Nº 03/2020, para la **"ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD" - ID Nº 381.945** realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del Comando Logístico; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 28 "Adjudicación", Expresa: *"Con base al informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar los contratos. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas".*

Que, en el mismo artículo en el tercer párrafo dispone: *"La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".*

Que, el Comité de Evaluación procedió a la conclusión del análisis, evaluación y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad, de los oferentes que a su criterio se ajustan a los requerimientos de la Carta de Invitación.

Que, por Dictamen N° 55 de fecha 24 de abril de 2.020, el Departamento de Asesoría Jurídica del Centro Financiero N° 5 se expidió en los siguientes términos *"...en base al Informe del Comité de Evaluación adjuntado y las normas jurídicas mencionadas, esta Asesoría Jurídica recomienda proseguir los trámites pertinentes a fin de que la Máxima Autoridad dice el Acto Administrativo de Adjudicación correspondiente, previo informe del Departamento de Control Interno".*

Que, por su parte el Departamento de Verificación y Control Interno del Centro Financiero Nº 5, se expide favorablemente en los términos de su Informe Nº 90 de fecha 28 de abril de 2020, donde *"...recomienda proseguir con los trámites correspondientes para la Resolución de Adjudicación de la Licitación por Contratación Directa Nº 03/2020, para la* ***"ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD" - ID Nº 381.945****, convocado por el Comando Logístico – UOC Nº 5, por cumplir con las normas que rigen la materia".*

Que, la Auditoria Interna del Comando Logístico en su Informe N° 41/20 de fecha 30 de abril de 2.020, donde "*...recomienda la aprobación del resultado del Análisis y Evaluación de las ofertas del* ***Llamado a*** *Licitación por Contratación Directa Nº 03/2020, para la* ***"ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD" - ID Nº 381.945****, realizada por la UOC Nº 5 - Comando Logístico, por consiguiente recomienda proceder a la firma de la Resolución de Adjudicación de parte de la Máxima Autoridad Institucional, por cumplir con las normas que rigen la materia".*

Que, la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", la Ley N° 3.439/07 "Que modifica la Ley Nº 2.051/03", confiere facultades al Comandante Logístico como Máxima Autoridad de la Convocante.

///...

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA

ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 40/2020

1. CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS A ADJUDICAR:

DISTRIBUIDORA MONSERAT de Arnaldo Florentin

Ítems del llamado Adquisición de papel, cartón e impresos con criterio de Sustentabilidad con ID: 381945									
LOTE NRO: 1									
CENTRO FINANCIERO N° 5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						DISTRIBUIDORA MOTSERRAT			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44121506-006	Sobre comercial tamaño carta	Unidad	UNIDAD	400	Alamo	Paraguay	1.400	560.000
2	14111511-003	Papel de hilo tamaño oficio	Unidad	UNIDAD	200	Alamo	Paraguay	560	112.000
3	14111704-001	Papel higienico común	Unidad	PAQUETE	100	Floral	Paraguay	8.400	840.000
4	14111705-001	Servilletas de papel	Unidad	UNIDAD	300	Clarys	Paraguay	2.450	735.000
5	44122011-020	Archivadores definitivos	Unidad	UNIDAD	500	Alamo	Paraguay	7.000	3.500.000
6	55121616-001	Banderita autoadhesiva señalador	Unidad	UNIDAD	50	Alamo	Paraguay	3.500	175.000
7	14111530-001	Nota de papel autoadhesivo	Unidad	UNIDAD	50	Alamo	Paraguay	4.900	245.000
8	44121505-003	Sobre manila oficio	Unidad	UNIDAD	840	Alamo	Paraguay	1.400	1.176.000
9	44122015-001	Bibliorato lomo ancho tamano oficio	Unidad	UNIDAD	500	Alamo	Paraguay	10.500	5.250.000
10	14111610-001	Cartulina lisa	Unidad	UNIDAD	400	Alamo	Paraguay	3.500	1.400.000
								Precio Total	13.993.000

Ítems del llamado Adquisición de papel, cartón e impresos con criterio de Sustentabilidad con ID: 381945									
LOTE NRO: 2									
DISERSANFA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						DISTRIBUIDORA MOTSERRAT			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	14111507-003	Papel tamano oficio	Unidad	RESMA	2.142	Impar	Paraguay	19.600	41.983.200
2	14111507-002	Papel tamano A4	Unidad	RESMA	500	Impar	Paraguay	18.900	9.450.000
3	44121505-001	Sobre manila carta	Unidad	UNIDAD	500	Alamo	Paraguay	1.400	700.000
4	44121506-007	Sobre de papel hilo	Unidad	UNIDAD	500	Alamo	Paraguay	1.400	700.000
5	44121505-003	Sobre manila oficio	Unidad	PAQUETE	498	Alamo	Paraguay	1.400	697.200
6	44121505-004	Sobre de manila grande	Unidad	UNIDAD	500	Alamo	Paraguay	2.100	1.050.000
7	14111704-002	Papel higienico perfumado	Unidad	PAQUETE	500	Floral	Paraguay	10.500	5.250.000
8	14111703-001	Toalla de papel desechable	Unidad	PAQUETE	100	Clarys	Paraguay	10.500	1.050.000
9	47121709-001	Contenedor de residuos peligrosos	Unidad	UNIDAD	52	Alamo	Paraguay	11.900	618.800
10	14111508-001	Papel para Fax	Unidad	UNIDAD	50	Alamo	Paraguay	11.200	560.000
11	14111507-004	Formulario continuo papel comun	Unidad	CAJA	12	Alamo	Paraguay	175.000	2.100.000
12	60121106-001	Hoja de Cartulina para impresion	Unidad	PAQUETE	50	Alamo	Paraguay	21.000	1.050.000
13	60121106-001	Hoja de Cartulina para impresion	Unidad	PAQUETE	50	Alamo	Paraguay	25.200	1.260.000
14	60121106-001	Hoja de Cartulina para impresion	Unidad	PAQUETE	1.000		Paraguay	3.500	3.500.000
								Precio Total	69.969.200
								Total Oferta	83.962.200

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.AA.

GRAL DIV FABIAN DE LA ESPERANZA AYALA VERA
COMANDANTE COMANDO LOGISTICO

POR TANTO; en uso de sus atribuciones y de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 2.051/03, la Ley N° 3.439/07 y sus Decretos Reglamentarios.

EL COMANDANTE LOGISTICO
R E S U E L V E

1° **Aprobar** el resultado del análisis y evaluación de las ofertas del Comité de Evaluación del llamado a Licitación por Contratación Directa N° 03/2020, para la **"ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD" - ID N° 381.945** y adjudicar conforme al siguiente cuadro:

N°	OFERENTE	RUC N°	LOTE N°	MONTO TOTAL ADJUDICADO
1	DISTRIBUIDORA MONTSERRAT de Arnaldo Florentin	5082768-5	1 (CENTRO FINANCIERO N° 5)	13.993.000
			2 (DISERSANFA)	69.969.200
ADJUDICACIÓN				83.962.200

<u>Total Adjudicación:</u> Gs 83.962.200 (GUARANÍES OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS).-

2° **Imputar** los montos adjudicados conforme a los créditos asignados, en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2.020, a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional.

Año	Prog.	Unidad Responsable	O.G.	F.F.	Proy	O.F.	Dep.	Monto Total
2020	1.1.55	CENTRO FINANCIERO	330	10	0	01	11	13.993.000
2020	1.1.61	DISERSANFA	330	10	0	01	99	69.969.200
TOTAL EN GUARANIES								83.962.200

3° **Disponer** que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del "Comando Logístico", adopte las medidas pertinentes para la difusión de la presente Resolución, en los términos que dispone la Ley y su reglamento, su posterior comunicación y presentación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

4° **Disponer** que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del "Comando Logístico", redacte el Contrato respectivo, con la firma adjudicada, conforme lo establece el Art. 7 inciso i) del Decreto N° 2992/2019.

5° **Autorizar** al Director del Centro Financiero N° 5 Comando Logístico; **Cnel DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA**, a suscribir el Contrato con la empresa adjudicada, en representación del Comando Logístico.

6° **Disponer** que las DDSSCC ejecuten el Contrato respectivo, conforme a la Orden Particular N° 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo del 2018.

7° Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV FABIAN DE LA ESPERANZA AYALA VERA
COMANDANTE COMANDO LOGISTICO