COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Comandancia

Resolución N° 96

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL LLAMADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 44/2010, "ADQUISICION DE UTILES VARIOS, TONER Y CARTUCHOS; Y ADJUDICA A FAVOR DE VARIAS FIRMAS COMERCIALES"

Asunción, 08 de noviembre de 2010.-

VISTO: *La Nota UOC Nº 333/10, de fecha 04 de noviembre de 2010., elevada por la Unidad Operativa de Contratación Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"; y*

CONSIDERANDO: *Que, en la mencionada nota eleva el informe de evaluación del llamado de la Contratación Directa 44/2010, realizada en fecha cuatro de noviembre del año dos mil diez, para la* ***"Adquisición de Útiles de Oficina Varios, Toner y Cartuchosy"*** *para la Armada Paraguaya, durante el Ejercicio Fiscal año 2010, en la que recomienda la aprobación del resultado y la Adjudicación a favor de varias firmas comerciales; y*

Que de conformidad al Articulo 28.- de la Ley 2.051/03, Adjudicación, Expresa: "Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicara 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 el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas" y

Que en el mismo articulo en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación" y

Que, la Ley 2051/03 "Que Contrataciones Públicas" y el Decreto reglamentario N° 21909/03, confiere facultades a la máxima autoridad de la Convocante:

POR TANTO: *En atención a lo precedentemente expuesto y a las normas invocada:*

EL COMANDANTE INTERINO DE LA ARMADA PARAGUAYA

RESUELVE:

1°.- ***APROBAR*** *el resultado y la Adjudicación del procedimiento de Contratación Directa N° 44/2010, para la* ***"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS"*** *a la* ***ARMADA PARAGUAYA"****, a través de los Contratos abiertos a favor de las empresas* ***MENEVA S.R.L.*** *hasta la suma de* ***Gs. 14.598.545.- (Guaraníes Catorce millones quinientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y cinco), MOLMAN S.A.*** *hasta la suma de* ***Gs. 3.959.490.- (Guaraníes Tres millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa); INTERACTIVA SERVICE*** *de Norma Ramos, hasta la suma de* ***Gs. 6.678.000.- (Guaraníes Seis millones seiscientos setenta y ocho mil),*** *durante el ejercicio fiscal año 2010, cuya solvencia técnica, económica y legal, se consideran suficientes para cumplir con los compromisos requeridos, razón por la cual las oferta son consideradas convenientes a los intereses de la institución, además la calidad de los bienes ofrecidos satisfacen las exigencias requerida. El monto total de la adjudicación total asciende a la suma de* ***Gs. 25.236.035.- (Guaraníes Veinticinco millones doscientos treinta y seis mil treinta y cinco)****, conforme a la planilla de adjudicación, que se anexa al presente informe.*

2° ***IMPUTAR*** *los montos solicitados, con cargos a los créditos asignados en el Presupuestos General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2010, a la entidad 12 – 05 Ministerio de Defensa Nacional; Tipo de Presupuesto: 2 Programa de Acción y conforme se especifican a continuación:*

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Comandancia

Resolución N° 96

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL LLAMADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 44/2010, "ADQUISICION DE UTILES VARIOS, TONER Y CARTUCHOS; Y ADJUDICA A FAVOR DE VARIAS FIRMAS COMERCIALES"

T.P	Prog.	Sub-prog.	F.F	Dpto.	Obj.	U.R	Descripción	MONTO
1	6	0	10	99	340	15	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	3.665.230
2	1	4	10	11	340	240	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	260.630
2	1	5	30	11	340	250	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	2.992.110
2	1	7	30	11	340	270	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	13.350.625
2	1	9	30	11	340	201	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	4.967.440
TOTAL								25.236.035

3°.- ***DECLARAR*** *Desierto el Lote N° 8 por falta de disponibilidad presupuestaria.*

4°.- ***DISPONER*** *que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3, adopte las medidas pertinentes para notificar la adjudicación, conforme a lo que dispone la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIÓN PUBLICA y su decreto reglamentario N° 21909/03.*

5°.- ***DISPONER*** *que Director del Centro Financiero N° 3 "ARMADA PARAGUAYA", formalice el contrato con la firma adjudicada, conforme lo establece el Art. 76 y 77 del Decreto N° 21.909/03.*

6°.- ***DISPONER*** *que las Unidades Responsables afectado por la presente Resolución, ejecute el contrato con las firmas adjudicadas, emitiendo las ordenes de compras conforme a las necesidades, plan financiero y de caja correspondientes, vigente para el presente ejercicio fiscal.*

7°.- ***REGISTRAR***, *comunicar y archivar.*

CALTE JUAN CARLOS BENITEZ ROMERO
Comandante Interino de la Armada

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Comandancia
Resolucion Nº 96
PLANILLA DE ADJUDICACIONES
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS
OFERENTE ADJUDICADO: MOLMAN S.A.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	U.M.	PRES.	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 9 - CARTUCHOS - HP - DIRMAT									
1	Tinta para impresora Nº 21	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	5	8	77.290	618.320
2	Tinta para impresora Nº 22	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	5	10	97.350	973.500
TOTAL LOTE Nº									**1.591.820**
LOTE Nº 11 - CARTUCHOS - HP - CINAE									
1	Tinta para impresora Nº 21	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	7	13	77.290	1.004.770
2	Tinta para impresora Nº 22	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	7	14	97.350	1.362.900
TOTAL LOTE Nº									**2.367.670**
TOTAL GRAL.:									**3.959.490**

CALTE JUAN CARLOS BENITEZ FRONNERZ
Comandante Interino de la Armada

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Comandancia
Resolucion Nº 96
PLANILLA DE ADJUDICACIONES
OFERENTE ADJUDICADO:INTERACTIVA SERVICE de Norma Ramos

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	U.M.	PRES.	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 6 - TINTA XEROX - CF Nº 3									
1	Tinta para impresora XEROX 4500	Xerox	USA	Unidad	Unidad	1	1	3.400.000	3.400.000
TOTAL LOTE Nº 6.....									**3.400.000**
LOTE Nº 7 - TONER CANON - PGN									
1	Toner para fotocopiadora negro (original) CANON IR 2022N	Canon	USA	Unidad	Unidad	9	11	298.000	3.278.000
TOTAL LOTE Nº 7.....									**3.278.000**
TOTAL GRAL.:									**6.678.000**

CAPTE JUAN CARLOS BENITEZ FRONTERA
Comandante Interino de la Armada

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Comandancia
Resolucion Nº 96
PLANILLA DE ADJUDICACIONES
OFERENTE ADJUDICADO: MOLMAN S.A.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	U.M.	PRES.	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 9 - CARTUCHOS - HP - DIRMAT									
1	Tinta para impresora Nº 21	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	5	8	77.290	618.320
2	Tinta para impresora Nº 22	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	5	10	97.350	973.500
TOTAL LOTE Nº									**1.591.820**
LOTE Nº 11 - CARTUCHOS - HP - CINAE									
1	Tinta para impresora Nº 21	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	7	13	77.290	1.004.770
2	Tinta para impresora Nº 22	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	7	14	97.350	1.362.900
TOTAL LOTE Nº									**2.367.670**
TOTAL GRAL.:									**3.959.490**

JUAN CARLOS
Comandante