COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Comandancia
***

RESOLUCIÓN Nº 19/2017 - DE ADJUDICACION

POR LA CUAL SE ADJUDICAN LOS CONTRATOS PARA LA PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE VARIAS FIRMAS COMERCIALES, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LA CD N° 07/17.

Asunción, 27 de Abril del 2017

VISTO

La Ley 2.051/03 de "CONTRATACIONES PUBLICAS".

El Decreto Reglamentario Nº 21909/2003, que reglamenta la Ley 2051/03.

El **Informe de Evaluación** de la Contratación Directa N° 07/2017, de fecha 24 de abril de 2017;

La Nota Nº 369/17, de fecha 24 de abril del corriente, presentada por la Unidad Operativa de Contrataciones a la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada;

La Nota Nº 365/17, de fecha 24 de abril del corriente, presentada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada, a esta comandancia.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad al Artículo 28 de la Ley 2.051/03. Adjudicación, Expresa: "Con base en el 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 el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas". Así mismo, en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que, en el Informe de Evaluación, se recomienda la adjudicación de los contratos para la provisión de "ELEMENTOS DE LIMPIEZA", dentro del proceso de la Contratación Directa N° 07/2017, a favor de varias firmas comerciales.

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3, por Nota N° 369/17, solicita a la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada, se sirva gestionar donde corresponda la adjudicación de los contratos para la provisión de ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

Que, la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada, por Nota N° 365/17, solicita a este Comando la adjudicación de los contratos para la provisión de ELEMENTOS DE LIMPIEZA, a favor de las siguientes firmas comerciales: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS y SERVICIOS de Gustavo Leiva, MOLMAN S.A., EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A., correspondiente al proceso de la CD N° 07/2017, por haber cumplido con los requerimientos estipuladas en la Carta de Invitación;

POR TANTO, en uso de sus atribuciones.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA PARAGUAYA
RESUELVE

1. **ADJUDICAR** los contratos para la provisión de **"ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, a favor de las siguientes firmas comerciales:
   - ***FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.;*** los ítems N° 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 33, 34, 35, 37, 43, 47, 52, 53 y 56, hasta la suma de **Gs. 21.102.250.- (Guaraníes veinte y un millones ciento dos mil doscientos cincuenta).**
   - ***GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva;*** los ítem N° 5, 6, 7, 8, 9, 11, 23, 25, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 54 y 55, hasta la suma de **Gs. 18.667.910.- (Guaraníes diez y ocho millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos diez).**
   - ***MOLMAN S.A.;*** los ítems N° 20, 36, 45 y 51, hasta la suma de **Gs. 12.022.500.- (Guaraníes doce millones veinte y dos mil quinientos).**
   - ***EMPORIO FERRETERIA S.R.L.;*** los ítems N° 27, 38 y 57, hasta la suma de **Gs. 2.414.580.- (Guaraníes dos millones cuatrocientos catorce mil quinientos ochenta)**
   - ***DICOPAR S.R.L.;*** los ítems N° 28 y 30, hasta la suma de **Gs. 4.478.650.- (Guaraníes cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta).**
   - ***AGRO ABASTO de Héctor Chase.;*** el ítem N° 16, hasta la suma de **Gs. 3.227.070.- (Guaraníes tres millones doscientos veinte y siete mil setenta).**
   - ***BASE BASE S.A.;*** los ítems N° 32, 46 y 49, hasta la suma de **Gs. 6.193.305.- (Guaraníes seis millones ciento noventa y tres mil trescientos cinco).**

   A ejecutarse en los siguientes programas:

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	340	10	99	15	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	7.495.805
2	1	1	340	10	99	200	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	14.112.210
2	1	2	340	10	11	220	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.139.545
2	1	3	340	10	11	230	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.376.710
2	1	4	340	10	11	240	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.184.795
2	1	5	340	30	11	250	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	14.260.930
2	1	6	340	10	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.825.310

2	1	6	340	30	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.559.985
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	14.452.205
2	1	8	340	10	11	280	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.751.149
2	1	8	340	30	11	280	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.046.141
2	1	9	340	30	11	201	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.901.480
TOTAL GENERAL:								**68.106.265**

2. **DISPONER** que la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3:

   1º. Adopte las medidas pertinentes para notificar la adjudicación, conforme a lo que dispone la Ley 2051/03 de **"CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y su **DECRETO REGLAMENTARIO Nº 21.909/03**.

   2º. Formalice los contratos con las firmas comerciales adjudicadas, conforme lo establece el **Art. 76 y 77** del **Decreto Nº 21.909/03**.

3. Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO

ALMIRANTE HUGO MILCIADES SCOLARI PAGLIARO
Comandante de la Armada