COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
Comandancia
*****

Asunción, 05 de junio de 2019.

RESOLUCIÓN N° 46/2019

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL ANALISIS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2019 "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)" – ID N° 363.612, REALIZADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 2, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y 2020.----------

VISTO: La Nota N° 375 de fecha 05 de junio de 2019, elevada por el Centro Financiero N° 2 Comando del Ejército por el conducto jerárquico correspondiente.

CONSIDERANDO: QUE: en la mencionada nota se remite el proyecto de Resolución de Adjudicación de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2019 "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)" – ID N° 363.612,** llevada a cabo por la UOC N° 2 Comando del Ejército para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020, con las documentaciones respectivas.

QUE: la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 28° 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 los contratos. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas".*

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

QUE: la Unidad Operativa de Contrataciones del Comando del Ejército ha procedido a la revisión del Informe de Evaluación remitido por el Comité, conforme lo establece el Art. 10° del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", ratificando la recomendación emitida de conformidad a las disposiciones establecidas en el mencionado Artículo.

QUE: se ha corroborado que los representantes de las empresas a ser adjudicadas no se encuentran insertas en las Inhabilidades de la Ley N° 2051/03, Art. 40, que expresa: "*...**Prohibiciones y Limitaciones para presentar propuestas o para Contratar.** No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta Ley, ni contratar con los Organismos, Entidades y municipalidades: a) Los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses; b) Quienes conforme a la Ley de la Función Pública se encuentren imposibilitados;...".*

QUE: la Asesoría Jurídica del Centro Financiero N° 2 recomienda elevar el presente expediente a consideración del Señor Comandante del Ejército como Máxima Autoridad de la Convocante, según Dictamen N° 74 /2019 de fecha 05 de junio del corriente año.

QUE: la Auditoría Interna del Comando del Ejército se expide en forma favorable con respecto al proceso en su Informe N° 63 /2019 de fecha 05 de junio del corriente año.

POR TANTO: en uso de sus atribuciones y de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 2051/03, la Ley N° 3439/07 y sus Decretos Reglamentarios:

EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO
RESUELVE:

1° Aprobar el resultado del análisis y evaluación de las ofertas del Comité de Evaluación de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2019 "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)" – ID N° 363.612**, para el Ejercicio Fiscal 2019 y sujeto a la aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, y adjudicar según el siguiente cuadro:

FIRMA ADJUDICADA	ÍTEMS ADJUDICADOS	MONTOS ADJUDICADOS (Gs)	
		AÑO 2019	AÑO 2020
CCT INGENIERÍA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE	AÑOS 2019 Y 2020: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 162, 163, 164, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295 y 296	224.329.812	224.329.812
PINTUPAR S.R.L.	AÑO 2019 Y 2020: 06, 08, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 61, 62, 64, 74, 81, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 136, 137, 138, 139, 141, 158, 159, 161, 165, 166, 168, 175, 177, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 219, 225, 226, 234, 235, 243, 252, 253, 260, 261, 262, 263, 265, 271, 275, 282, 284 y 289	231.328.000	231.328.000
FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.	AÑOS 2019 Y 2020: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 52, 60, 140, 142, 143, 156, 212, 216, 217, 218, 259 y 264	52.914.000	52.914.000
TOTAL GENERAL ADJUDICADO POR AÑO		**508.571.812**	**508.571.812**
TOTAL GENERAL ADJUDICADO		**1.017.143.624**	

Monto Total Adjudicado Año 2019: Gs. 508.571.812 (Guaraníes quinientos ocho millones quinientos setenta y un mil ochocientos doce).-

Monto Total Adjudicado Año 2020: Gs. 508.571.812 (Guaraníes quinientos ocho millones quinientos setenta y un mil ochocientos doce).-

Monto Total Adjudicado: Gs. 1.017.143.624 (Guaraníes un mil diez y siete millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos veinte y cuatro).-

2° DISMINUIR la cantidad adjudicada en los ítems N° 216, 217 y 218 a fin de ajustarse a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante.

3° Imputar los montos adjudicados, conforme a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019 y sujeto a la aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, a los siguientes Programas y Subprogramas presupuestarios que se detallan a continuación:

CCT INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - AÑO 2019									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Adjudicado 2019
2	10	2	0	350	10	1	99	COMARTE	7.383.010
2	10	3	0	350	10	1	99	COMCOME	16.287.450
2	10	4	0	350	10	1	15	TEE	4.781.700
2	10	5	0	350	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	2.406.032
2	10	6	0	350	10	1	1	4 TA DI	10.822.515
2	10	6	0	350	10	1	2	3 RA DC	8.073.000
2	10	6	0	350	10	1	4	2 DA DI	6.900.000
2	10	6	0	350	10	1	8	II CE	6.900.000
2	10	6	0	350	10	1	10	3 RA DI	6.703.558
2	10	6	0	350	10	1	15	1 RA DC	5.520.016
2	10	6	0	350	10	1	12	2 DA DC	13.799.898
2	10	6	0	350	10	1	16	6 TA DI	2.622.000
2	10	6	0	350	10	1	17	5 TA DI	1.854.375
2	10	6	0	350	10	1	99	III CE	3.201.460
2	10	6	0	350	30	1	12	2 DA DC	6.899.948
2	10	6	0	350	30	1	99	III CE	5.801.348
2	10	7	0	350	10	1	99	COMINGE	20.299.800
2	10	7	0	350	30	1	99	COMINGE	32.430.000
2	15	3	0	350	10	1	11	EPOE	7.162.200
2	15	4	0	350	10	1	11	ACADEMIL	472.650
2	15	4	0	350	30	1	11	ACADEMIL	2.028.600
2	15	5	0	350	10	1	11	LICEMIL	6.210.000
2	15	6	0	350	10	1	7	COMISOE	3.105.000
2	15	8	0	350	10	1	15	ESC INF	8.343.411
2	15	10	0	350	10	1	11	ESC CAB	26.637.344
2	15	10	0	350	30	1	11	ESC CAB	2.472.924
2	15	11	0	350	10	1	11	CEIE	1.264.428
2	15	13	0	350	10	1	11	CECOPAZ	3.947.145
TOTAL									224.329.812

PINTUPAR S.R.L - AÑO 2019									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Adjudicado 2019
1	3	0	0	350	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	3.280.000
2	10	1	0	350	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	106.020.000
2	10	1	0	350	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	44.830.000
2	10	4	0	350	10	1	15	TEE	1.730.000
2	10	5	0	350	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	1.764.000
2	10	6	0	350	10	1	1	4 TA DI	360.000
2	10	6	0	350	10	1	4	2 DA DI	4.000.000

2	10	6	0	350	10	1	11	1 RA DI	12.330.000
2	10	6	0	350	10	1	14	I CE	4.000.000
2	10	6	0	350	10	1	17	5 TA DI	810.000
2	10	6	0	350	10	1	99	III CE	1.690.000
2	10	6	0	350	30	1	99	III CE	2.210.000
2	15	1	0	350	10	1	11	CIMEE	5.240.000
2	15	2	0	350	10	1	11	ECEME	6.642.000
2	15	4	0	350	10	1	11	ACADEMIL	2.720.000
2	15	4	0	350	30	1	11	ACADEMIL	10.660.000
2	15	5	0	350	10	1	11	LICEMIL	4.900.000
2	15	7	0	350	10	1	11	EDEFISFA	6.000.000
2	15	9	0	350	10	1	11	CIMEFOR	2.652.000
2	15	10	0	350	10	1	11	ESC CAB	8.400.000
2	15	10	0	350	30	1	11	ESC CAB	940.000
2	15	11	0	350	10	1	11	CEIE	150.000
						TOTAL			231.328.000

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - AÑO 2019									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Adjudicado 2019
1	3	0	0	350	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	35 288.000
2	10	1	0	350	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	2.670.000
2	10	1	0	350	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	870.000
2	10	3	0	350	10	1	99	COMCOME	435.000
2	10	4	0	350	10	1	15	TEE	1.595.000
2	10	6	0	350	10	1	14	I CE	686.000
2	10	6	0	350	10	1	16	6 TA DI	95.000
2	15	1	0	350	10	1	11	CIMEE	1.470.000
2	15	2	0	350	10	1	11	ECEME	6.470.000
2	15	9	0	350	10	1	11	CIMEFOR	3.335.000
						TOTAL			52.914.000

TOTAL GENERAL ADJUDICADO AÑO 2019	508.571.812

CCT INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - AÑO 2020									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Adjudicado 2020
2	10	2	0	350	10	1	99	COMARTE	7.383.010
2	10	3	0	350	10	1	99	COMCOME	16.287.450
2	10	4	0	350	10	1	15	TEE	4.781.700
2	10	5	0	350	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	2.406.032
2	10	6	0	350	10	1	1	4 TA DI	10.822.515
2	10	6	0	350	10	1	2	3 RA DC	8.073.000
2	10	6	0	350	10	1	4	2 DA DI	6.900.000
2	10	6	0	350	10	1	8	II CE	6.900.000
2	10	6	0	350	10	1	10	3 RA DI	6.703.558
2	10	6	0	350	10	1	15	1 RA DC	5.520.016
2	10	6	0	350	10	1	12	2 DA DC	13.799.898
2	10	6	0	350	10	1	16	6 TA DI	2.522.000
2	10	6	0	350	10	1	17	5 TA DI	1.354.375
2	10	6	0	350	10	1	99	III CE	3.201.460
2	10	6	0	350	30	1	12	2 DA DC	6.399.948
2	10	6	0	350	30	1	99	III CE	5.301.348

2	10	7	0	350	10	1	99	COMINGE	20.299.800
2	10	7	0	350	30	1	99	COMINGE	32.430.000
2	15	3	0	350	10	1	11	EPOE	7.162.200
2	15	4	0	350	10	1	11	ACADEMIL	472.650
2	15	4	0	350	30	1	11	ACADEMIL	2.028.600
2	15	5	0	350	10	1	11	LICEMIL	6.210.000
2	15	6	0	350	10	1	7	COMISCE	3.105.000
2	15	8	0	350	10	1	15	ESC INF	8.343.411
2	15	10	0	350	10	1	11	ESC CAB	26.637.344
2	15	10	0	350	30	1	11	ESC CAB	2.472.924
2	15	11	0	350	10	1	11	CEIE	1.264.428
2	15	13	0	350	10	1	11	CECOPAZ	3.947.145
TOTAL									224.329.812

PINTUPAR S.R.L - AÑO 2020									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Adjudicado 2020
1	3	0	0	350	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	3.280.000
2	10	1	0	350	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	106.020.000
2	10	1	0	350	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	44.830.000
2	10	4	0	350	10	1	15	TEE	1.730.000
2	10	5	0	350	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	1.764.000
2	10	6	0	350	10	1	1	4 TA DI	360.000
2	10	6	0	350	10	1	4	2 DA DI	4.000.000
2	10	6	0	350	10	1	11	1 RA DI	12.330.000
2	10	6	0	350	10	1	14	I CE	4.000.000
2	10	6	0	350	10	1	17	5 TA DI	810.000
2	10	6	0	350	10	1	99	III CE	1.690.000
2	10	6	0	350	30	1	99	III CE	2.210.000
2	15	1	0	350	10	1	11	CIMEE	5.240.000
2	15	2	0	350	10	1	11	ECEME	6.642.000
2	15	4	0	350	10	1	11	ACADEMIL	2.720.000
2	15	4	0	350	30	1	11	ACADEMIL	10.660.000
2	15	5	0	350	10	1	11	LICEMIL	4.900.000
2	15	7	0	350	10	1	11	EDEFISFA	6.000.000
2	15	9	0	350	10	1	11	CIMEFOR	2.652.000
2	15	10	0	350	10	1	11	ESC CAB	8.400.000
2	15	10	0	350	30	1	11	ESC CAB	940.000
2	15	11	0	350	10	1	11	CEIE	150.000
TOTAL									231.328.000

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - AÑO 2020									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Adjudicado 2020
1	3	0	0	350	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	35.288.000
2	10	1	0	350	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	2.670.000
2	10	1	0	350	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	870.000
2	10	3	0	350	10	1	99	COMCOME	435.000
2	10	4	0	350	10	1	15	TEE	1.595.000
2	10	6	0	350	10	1	14	I CE	686.000
2	10	6	0	350	10	1	16	6 TA DI	95.000
2	15	1	0	350	10	1	11	CIMEE	1.470.000
2	15	2	0	350	10	1	11	ECEME	6.470.000
2	15	9	0	350	10	1	11	CIMEFOR	3.335.000
TOTAL									52.914.000

TOTAL GENERAL ADJUDICADO AÑO 2020	508.571.812
TOTAL GENERAL ADJUDICADO	1.017.143.624

4° Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 2 adopte las medidas pertinentes para notificar la adjudicación, conforme a lo que dispone la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario N° 21909/03.

5° Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 2, redacte los Contratos respectivos con las empresas adjudicadas, conforme lo establece el Art. 76° del Decreto N° 21909/03.

6° Disponer que los Responsables de los Programas y Subprogramas afectados por la presente Resolución, ejecuten el Contrato respectivo.

7° Autorizar a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 2, a realizar las gestiones pertinentes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

8° Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA
EJÉRCITO PARAGUAYO

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
Comandante del Ejército