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

Asunción, 1 de marzo de 2018.

RESOLUCION Nº 06 /2018

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2017 para la "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL", I.D. 328.828, REALIZADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 2 DEL COMANDO DEL EJÉRCITO.

VISTO: La Nota Nº 72 de fecha 1 de marzo de 2018, elevada por el Centro Financiero Nº 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 POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2017 para la "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL", I.D. 328.828,** llevado a cabo por la UOC Nº 2 Comando del Ejército, con las documentaciones respectivas.----------

QUE: 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: en 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° 05 /2018 de fecha 01 de marzo del corriente año.----------

QUE: la Auditoría Interna del Comando del Ejército se expide en forma favorable con respecto al proceso en su Informe N° 10 /2018 de fecha 01 de marzo 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 del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2017 para la "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL", I.D. 328.828**, a ser utilizados por el Comando del Ejército y Unidades Componentes, en los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018, adjudicar según el siguiente cuadro:

EMPRESAS	LOTES ADJUDICADOS	Ejercicio Fiscal	
		2017	2018
CCT INGENIERIA DE JOSE O. BOURDENAVE TUFARI	**2017:** 03, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 182, 184, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 257, 261, 262, 265, 266, 272, 277, 281, 283, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 299, 302, 303, 304, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 319, 322, 323, 324, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 376, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 498, 500, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510,	**Gs. 216.610.805**	**Gs. 149.539.350**

	511, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529 y 530. **2018:** 07, 09, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 25, 26, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 156, 157, 161, 163, 164, 165, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 262, 265, 266, 272, 281, 287, 291, 292, 303, 311, 312, 319, 323, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 345,346, 347, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 372, 376, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 462, 464, 465, 469, 470, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 498, 500, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529 y 530.		
GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO A. LEIVA	**2017:** 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 42, 45, 54, 58, 67, 71, 80, 83, 92, 96, 105, 123, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 151, 154, 159, 160, 168, 169, 170, 171, 175, 177, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 197, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 225, 238, 239, 240, 241, 250, 253, 256, 258, 259, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 282, 284, 285, 286, 288, 293, 296, 297, 298, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 313, 316, 317, 318, 320, 321, 325, 327, 328, 338, 340, 351, 368, 371, 375, 377, 378, 379, 393, 409, 411, 417, 427, 458, 463, 466, 467, 487, 493, 497, 499, 501, 502, 507, 514, 515 y 528. **2018:** 02, 23, 27, 28, 31, 33, 45, 54, 58, 67, 71, 83, 92, 96, 105, 130, 137, 140, 160, 169, 180, 181, 189, 205, 207, 208, 241, 250, 258, 271, 282, 288, 297, 317, 351, 375, 377, 378, 393, 417, 466, 467, 499, 507, 514 y 528	**Gs. 50.756.800.-**	**Gs. 17.983.660.-**
EVEREST COMERCIAL DE EVER M. CHAMORRO PEÑA	**2018:** 16, 20, 36, 120, 158, 162, 166, 168, 175, 177, 183, 200, 211, 212, 225, 227, 239, 256, 267, 275, 293, 308, 313, 325, 340, 373, 382, 423, 424, 427, 440, 493, 497, 501, 512 y 515	0	**GS. 9.454.000.-**
INDUCLOR S.R.L	**2018:** 01, 06, 11, 15, 17, 18, 21, 29, 30, 74, 131, 139, 167, 171, 185, 187, 204, 255, 259, 261, 269, 283, 289, 296, 304, 309, 316, 324, 338, 371, 410, 468, 502 y 512	0	**Gs. 15.752.000**

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A	**2018:** 03, 76, 87, 103 123, 128, 134, 135, 144, 151, 170, 184, 203, 209, 236, 238, 253, 257, 259, 260, 263, 264, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 284, 285, 286, 290, 294, 295, 299, 301, 302, 305, 310, 314, 315, 321, 322, 328, 330, 336, 352, 368, 369, 379, 389, 395, 411, 439, 458 y 461	0	**Gs. 36.985.900.-**
FEDERICO TATTER SHACHT	**2018:** 04, 24, 42, 80, 129, 224, 270 y 435	0	**Gs. 1.642.671.-**
PRODISER S.A.C.I	**2018:** 05, 08, 51, 53, 66, 91, 104, 119, 136, 138, 154, 155, 159, 197, 206, 240, 298, 300, 306, 307, 318, 320, 326, 327, 329, 396 y 409	0	**Gs.11.939.500**
MONTO TOTALES		**Gs. 267.367.605.-**	**Gs.243.297.081.-**

Monto Total Adjudicado Gs. 267.367.605.- (Guaranies doscientos sesenta y siete millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos cinco), para el Ejercicio Fiscal 2017. ----------

Monto Total Adjudicado Gs. 243.297.081.- (Guaranies doscientos cuarenta y tres millones doscientos noventa y siete mil ochenta y uno), para el Ejercicio Fiscal 2018. ----------

2° Imputar los montos solicitados, conforme a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017 y 2018, a los siguientes programas y subprogramas presupuestarios que se detalla a continuación:

GL VENTAS & SERVICIOS. - 2017										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	1.678.900
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	3.936.250
2	10	1	0	340	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	6.495.250
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	421-010/420-540	284.650
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	0271272-490	2.558.490
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	294-444	1.323.450
2	10	6	0	340	10	1	4	2ª DI	420-563	2.670.000
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	480-573	1.735.565
2	10	6	0	340	10	1	10	3ª DI	295-301	201.600
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	481-511	1.105.300
2	10	6	0	340	10	1	12	2ª DC	281-301	200.250
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	2.218.750
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	1.134.850
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	283-530/283-529	756.530
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	3.237.545
2	10	6	0	340	10	1	17	5ª DI	283-527/8	453.785
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	1.087.790
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	5.412.650
2	10	7	0	340	30	1	99	COMINGE	372-902/372-346	5.185.150
2	15	1	0	340	10	1	11	CIMEE	754-891	1.093.200
2	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	296-774/1	212.000
2	15	3	0	340	10	1	11	EPOE	299-621	99.500
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	2.889.750
2	15	4	0	340	30	1	11	ACADEMIL	0228632-688	225.000
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	296-261	2.234.000
2	15	8	0	340	10	1	15	ESCUELA DE INFANTERIA	(0981)929178	534.000
2	15	9	0	340	10	1	11	CIMEFOR	(0981)931427	506.090
2	15	10	0	340	10	1	11	ESCUELA DE CABALLERIA	290-360	80.500
2	15	11	0	340	10	1	11	CEIE	296-242	694.100
2	15	12	0	340	10	1	11	EIME	296-262/4	271.605
2	15	13	0	340	10	1	11	CECOPAZ	284-156	240.300
TOTAL										50.756.800

CCT INGENIERIA DE JOSE O. BOURDENAVE TUFARI - 2017										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	3.525.808
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	28.203.554
2	10	1	0	340	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	48.941.502
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	421-010/420-540	1.293.696
2	10	2	0	340	10	1	99	COMARTE	0531-432203/60	3.550.995
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	0271272-490	4.216.920
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	294-444	4.393.050
2	10	6	0	340	10	1	4	2ª DI	420-563	6.229.850
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	480-573	1.985.100
2	10	6	0	340	10	1	10	3ª DI	295-301	11.918.360
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	481-511	7.225.000
2	10	6	0	340	10	1	15	1ª DC	283-531/2	128.000
2	10	6	0	340	10	1	12	2ª DC	281-301	1.321.123
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	2.640.500
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	879.400
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	283-530/283-529	254.250
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	927.950
2	10	6	0	340	10	1	17	5ª DI	283-527/8	455.400
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	599.704
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	12.179.400
2	10	7	0	340	30	1	99	COMINGE	372-902/372-346	12.165.900
2	15	1	0	340	10	1	11	CIMEE	754-891	4.377.558
2	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	296-774/1	2.501.635
2	15	3	0	340	10	1	11	EPOE	299-621	4.478.350
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	12.052.460
2	15	4	0	340	30	1	11	ACADEMIL	0228632-688	15.703.200
2	15	5	0	340	10	1	11	LICEMIL	0275232-313/16	3.748.440
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	296-261	7.009.960
2	15	8	0	340	10	1	15	ESCUELA DE INFANTERIA	(0981)929178	1.876.216
2	15	9	0	340	10	1	11	CIMEFOR	(0981)931427	913.160
2	15	10	0	340	10	1	11	ESCUELA DE CABALLERIA	290-360	2.276.942
2	15	11	0	340	10	1	11	CEIE	296-242	655.470
2	15	12	0	340	10	1	11	EIME	296-262/4	3.393.880
2	15	7	0	340	10	1	11	EDEFISFA	205-647/202-046	3.099.775
2	15	13	0	340	10	1	11	CECOPAZ	284-156	1.488.297
TOTAL										216.610.805

CCT INGENIERIA DE JOSE O. BOURDENAVE TUFARI - 2018									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	1.678.310
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	23.930.186
2	10	1	0	340	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	27.714.512
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	966.540
2	10	2	0	340	10	1	99	COMARTE	3.334.091
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	1.539.000
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	3.457.800
2	10	6	0	340	10	1	4	2ª DI	6.229.850
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	1.085.100
2	10	6	0	340	10	1	10	3ª DI	10.232.610
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	6.775.000
2	10	6	0	340	10	1	15	1ª DC	128.000
2	10	6	0	340	10	1	12	2ª DC	1.321.123
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	2.426.000
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	126.400
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	175.500
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	814.800
2	10	6	0	340	10	1	17	5ª DI	140.400
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	389.700
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	2.985.000
2	10	7	0	340	30	1	99	COMINGE	3.843.000
2	15	1	0	340	10	1	11	CIMEE	3.353.828
2	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	2.363.034
2	15	3	0	340	10	1	11	EPOE	4.478.325
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	7.892.980
2	15	4	0	340	30	1	11	ACADEMIL	13.978.500
2	15	5	0	340	10	1	11	LICEMIL	3.748.440

2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	296-261	4.176.195
2	15	8	0	340	10	1	15	ESCUELA DE INFANTERIA	(0981)929178	1.876.216
2	15	9	0	340	10	1	11	CIMEFOR	(0981)931427	611.660
2	15	11	0	340	10	1	11	CEIE	296-242	655.470
2	15	12	0	340	10	1	11	EIME	296-262/4	3.287.808
2	15	7	0	340	10	1	11	EDEFISFA	205-647/202-046	2.335.675
2	15	13	0	340	10	1	11	CECOPAZ	284-156	1.488.297
TOTAL										149.539.350

GL VENTAS & SERVICIOS. - 2018										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	464.715
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	3.504.250
2	10	1	0	340	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	5.955.250
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	421-010/420-540	40.250
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	0271272-490	757.485
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	294-444	40.800
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	480-573	166.970
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	481-511	181.250
2	10	6	0	340	10	1	12	2ª DC	281-301	200.250
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	1.123.500
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	322.250
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	283-530/283-529	193.350
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	227.605
2	10	6	0	340	10	1	17	5ª DI	283-527/8	154.680
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	257.800
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	644.500
2	10	7	0	340	30	1	99	COMINGE	372-902/372-346	644.500
2	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	296-774/1	212.000
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	1.584.750
2	15	4	0	340	30	1	11	ACADEMIL	0228632-688	225.000
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	296-261	159.200
2	15	9	0	340	10	1	11	CIMEFOR	(0981)931427	359.600
2	15	11	0	340	10	1	11	CEIE	296-242	128.900
2	15	12	0	340	10	1	11	EIME	296-262/4	194.505
2	15	13	0	340	10	1	11	CECOPAZ	284-156	240.300
TOTAL										17.983.660

EVEREST COMERCIAL. 2018										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	150.000
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	2.310.000
2	10	2	0	340	10	1	99	COMARTE	0531-432203/60	150.000
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	294-444	132.000
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	480-573	1.059.000
2	10	6	0	340	10	1	10	3ª DI	295-301	179.000
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	481-511	275.000
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	300.000
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	198.000
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	498.000
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	365.000
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	835.000
2	10	7	0	340	30	1	99	COMINGE	372-902/372-346	845.000
2	15	1	0	340	10	1	11	CIMEE	754-891	544.500
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	990.000
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE		330.000
2	15	11	0	340	10	1	11	CEIE	296-242	205.000
2	15	12	0	340	10	1	11	EIME	296-262/4	66.000
2	15	7	0	340	10	1	11	EDEFISFA	205-647/202-046	22.500
TOTAL										9.454.000

INDUCLOR. 2018										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	1.294.500
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	3.150.000
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	421-010/420-540	100.000
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	0271272-490	600.000
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	480-573	315.000
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	550.000
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	530.000
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	283-530/283-529	75.000
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	125.000
2	10	6	0	340	10	1	17	5ª DI	283-527/8	300.000
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	410.000
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	3.830.000
2	10	7	0	340	30	1	99	COMINGE	372-902/372-346	1.050.000
2	15	1	0	340	10	1	11	CIMEE	754-891	252.500
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	695.000
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	296-261	2.121.000
2	15	9	0	340	10	1	11	CIMEFOR	(0981)931427	50.000
2	15	11	0	340	10	1	11	CEIE	296-242	200.000
2	15	12	0	340	10	1	11	EIME	296-262/4	104.000
TOTAL										15.752.000

FERRETERIA INTERNACIONAL. 2018									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	465.000
2	10	1	0	340	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	13.750.000
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	174.400
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	2.283.500
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	740.000
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	410.000
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	798.000
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	75.000
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	794.000
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	439.000
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	748.000
2	10	6	0	340	10	1	17	5ª DI	244.500
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	114.000
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	4.750.000
2	10	7	0	340	30	1	99	COMINGE	4.848.000
2	15	1	0	340	10	1	11	CIMEE	832.500
2	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	105.000
2	15	3	0	340	10	1	11	EPOE	90.000
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	3.025.000
2	15	4	0	340	30	1	11	ACADEMIL	825.000
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	600.000
2	15	8	0	340	10	1	15	ESCUELA DE INFANTERIA	480.000
2	15	9	0	340	10	1	11	CIMEFOR	220.000
2	15	7	0	340	10	1	11	EDEFISFA	175.000
TOTAL									36.985.900

FEDERICO TATTER. 2018									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	170.016
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	249.600
2	10	1	0	340	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	312.000
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	73.200
2	10	6	0	340	10	1	10	3ª DI	548.085
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	151.170
2	15	7	0	340	10	1	11	EDEFISFA	138.600
TOTAL									1.642.671

PRODISER SACI. 2018									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	264.000
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	1.412.000
2	10	1	0	340	30	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	1.700.000
2	10	2	0	340	10	1	99	COMARTE	54.000
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	1.086.000
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	564.500
2	10	6	0	340	10	1	4	2ª DI	2.600.000
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	27.000
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	114.000
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	1.230.000
2	10	7	0	340	30	1	99	COMINGE	1.775.000
2	15	4	0	340	30	1	11	ACADEMIL	273.000
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	840.000
TOTAL									11.939.500

3° 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. ----------

4° 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. ----------

5° Disponer que los responsables de los Programas y Subprogramas afectados por la presente Resolución, ejecuten los Contratos respectivos. ----------

6° Autorizar a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 2, a realizar las gestiones pertinentes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). ----------

7° Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar. ----------

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

GRAL EJ DERLIS FERNANDO PIRIS CORONEL
Comandante del Ejército