"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
****

Asunción, 29 de noviembre de 2018.-

DICTAMEN Nº 25:

VISTO: Las Notas elevadas por las Unidades Responsables de la Ejecución Presupuestaria, en la cual solicitan la "Ampliación" del **Contrato Nº 20/2018** con la empresa **MENEVA S.R.L.** resultado del proceso de contratación de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM Nº 02/2018 "ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD"**, convocado por la UOC Nº 1 Comando en Jefe.

CONSIDERANDO: **Que,** por la mencionada nota se eleva la solicitud de ampliación del **Contrato Nº 20/2018** con la empresa **MENEVA S.R.L.** resultado del proceso del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM Nº 02/2018 "ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD",** presentada por el Centro Financiero Nº 1.

Que, Al respecto, el Artículo 63 de la Ley 2051/03 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS"

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello (....).-

Que, Así también, el Artículo 56 prevé los DERECHOS DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, al establecer cuanto sigue: "*Los proveedores y contratistas tendrán los siguientes derechos: a) a la plena ejecución de lo pactado, salvo los supuestos de rescisión, resolución y modificación unilateral establecidos en esta ley, en su reglamento y en las bases".*

Que, Verificado el Proyecto de referencia, no se encuentra reparo en el mismo.-

Es mi Dictamen.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CHRISTIAN DANIEL ROJAS MOREIRA
My Int - Jefe Dpto UOC Nº 1 "Comando en Jefe"

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Dpto. de Tesorería
***

Asunción, 25 de Octubre de 2018.-

NOTA N° : 121/18.-

OBJETO : *E/Solicitud.-*

AL *: Señor Director del Centro Financiero Nº 1 - COMANJEFE*
Cap N DEM PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO

CUARTEL GENERAL

Tengo el honor de dirigirme al Señor Director, con el objeto de solicitar ampliación del Contrato Nº 20/2018, correspondiente a la ***LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERENDUM; "ADQUSICIÓN DE PAPEL CARTON E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD"*** *para el Programa 1.2.0.; UR Centro Financiero N° 1 – Comando en Jefe.-*

Adjunto; *Proyecto de Ampliación.-*

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Tesorería

PABLO LIDER ESPINOLA DURE
Tte F Int – Jefe Dpto. Tesorería CF Nº 1

COMANDO EN JEFE
26 -10- 2018
Exp. Nº 3556
Centro Financiero Nº 1

JORGE SANTANDER
Sgto 1º Int

COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Dpto. de Tesorería
***

JUSTIFICATIVA DE LA AMPLIACIÓN DE CONTRATO

Se solicita la Ampliación del Contrato Nº 20/18., para la ***"ADQUISICIÓN DE UTILES DE PAPEL CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD",*** *ID Nº 339.268, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, a fin de cubrir las necesidades del Centro Financiero Nº 1 - COMANJEFE.-*

Los ítems adjudicados en dicho contrato ya fueron solicitados en su totalidad, por lo que se realizó un análisis de las disponibilidades presupuestarias con las necesidades actuales del O.G. 330 – Productos de papel, cartón e impresos del Programa Presupuestario 1.2.0 (Tipo 1 – Programa de Administración – Programa 2 – Administración y Finanzas del Comando en Jefe).-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Dpto. Tesorería

PABLO LIDER ESPINOLA DURE
Tte F Int – Jefe Dpto. Tesorería CF Nº 1

LOTE Nº 5 - DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION											
OFERENTE						MENEVA					
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	U. de Medida	Presentacion	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Monto de Amplicación
1	14111508-001	Papel para Fax	Unidad	Caja	5	Alamo	Nacional	64.066	320.330	1	64.066
2	14111507-002	Papel tamaño A4	Unidad	Caja	80	Chamex	Argentina	20.965	1.677.200	16	335.440
3	14111507-003	Papel tamaño oficio	Unidad	Caja	141	Chamex	Brasil	22.055	3.109.755	28	617.540
4	14111519-001	Papel de acetato	Unidad	Unidad	100	Alamo	Nacional	3.000	300.000	20	60.000
5	14111525-001	Papel madera	Unidad	Pliego	20	Alamo	Nacional	755	15.100	4	3.020
6	14111531-001	Libro de Acta de 100 hojas tapa dura	Unidad	Unidad	122	Alamo	Nacional	13.485	1.645.170	24	323.640
7	14111531-001	Libro de Acta de 200 hojas tapa dura	Unidad	Unidad	120	Alamo	Nacional	22.815	2.737.800	24	547.560
8	14111531-001	Libro de Acta de 50 hojas tapa dura	Unidad	Unidad	100	Alamo	Nacional	8.715	871.500	20	174.300
9	14111537-001	Papel adhesivo para etiqueta	Unidad	Caja	100	Pegasola	Argentina	9.065	906.500	20	181.300
10	14111537-001	Papel adhesivo para etiqueta	Unidad	Caja	100	Pegafacil	Argentina	7.445	744.500	20	148.900
11	14111610-001	Cartulina lisa	Unidad	Pliego	100	Bianca	Brasil	1.395	139.500	20	27.900
12	14111610-003	Cartulina de hilo	Unidad	Unidad	50	Bianca	Brasil	265	13.250	10	2.650
13	44121505-002	Sobre manila A4	Unidad	Unidad	50	Alamo	Nacional	345	17.250	10	3.450
14	44121505-003	Sobre manila oficio	Unidad	Unidad	50	Alamo	Nacional	365	18.250	10	3.650
15	44121506-007	Sobre de papel hilo	Unidad	Unidad	100	Alamo	Nacional	455	45.500	20	9.100
16	14111703-001	Toalla de papel desechable	Unidad	Paquete	50	Florax	Nacional	4.855	242.750	10	48.550
17	14111704-001	Papel higiénico común	Unidad	Paquete	50	Perla	Nacional	3.020	151.000	10	30.200
18	14111704-002	Papel Higiénico perfumado	Unidad	Paquete	150	Mili	Brasil	7.875	1.181.250	30	236.250
19	14111705-001	Servilletas de papel	Unidad	Paquete	100	Poliflor	Nacional	1.975	197.500	20	39.500
20	14111705-001	Servilletas de papel	Unidad	Paquete	102	Elite	Argentina	3.325	339.150	20	66.500
21	14111705-002	Pañuelo desechable	Unidad	Paquete	50	Kleenex	Argentina	6.365	318.250	10	63.650
TOTAL MONTO AMPLIACIÓN									14.991.505		2.987.166

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Tesorería

PABLO LIDER ESPINOLA DURE
Cte F Int - Jefe Dpto. Tesorería CF Nº 1