CRILIC04

Fecha: 20/10/2021
Hora: 15:23:56

# Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
## ANEXO B-02-04
## Declaración Jurada
## Decreto Nro. 8885/07

**Nro P.A.C 07189238**
**AÑO 2021**

**Nro. CDP** 000001138/2021
**Fecha Emisión** 20/10/2021
**Descripción** AMPLIACION PAC Nro.: 388832 - CC: CD-12005-21-197907 Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum
**Modalidad** Contratación Directa
**Entidad** 005 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**AMPLIACION**

| Tip | Pro. | Sub Pry | Obj | Fue. | Fin. | Dpt. | UnR. | Descripción | 1<br>Presupuesto Vigente | 2<br>Plan Financiero Vigente | 3<br>Compromisos | 4<br>Modificaciones Presupuestarios | 5<br>Certificación Actual | 6<br>Certificados Anteriores | 7 = (5 + 6)<br>Total Certificados | 8= 2 - (3 + 4 + 7)<br>Saldo Plan Financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 00 | 58 | 342 | 10 | 1 | 99 | 355 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 20.004.289 | 20.004.289 | 17.696.170 | 0 | 2.308.119 | 0 | 2.308.119 | 0 |

**Total PAC** 2.308.119

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. PRESUPUESTO
COMANDO LOGISTICO

**Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto**
DARIO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
Cap Int. Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 5

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION
COMANDO LOGISTICO

**Firma del Responsable de la UAF**
LUIS O. HERMOSILLA P.
CNEL DCEM Director CF Nº 5

**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMANDO LOGISTICO**
**AUDITORIA INTERNA**

Mariano Roque Alonso, 27 de octubre de 2021.

**INFORME Nº: 107**
**SEÑOR**
**DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO Nº 5**
**CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA.**
**CUARTEL GENERAL**

**Ref.:** Nota Nº 734 de fecha 26 de setiembre de 2021, de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 5, donde solicita informe de auditoría para la firma de la Resolución "que aprueba la Ampliación de Contrato Nº 33/21 con la empresa Distribuidora del Sur de Araceli Monserrat Ortigoza Cáceres, solicitado por la Dirección del Servicio Geográfico Militar en el marco de la Contratación Directa Nº 04/21 "Adquisición de Útiles de Oficina – AD Referéndum" ID Nº 388.832.

**PROPÓSITO DE LA REVISIÓN**
Analizar el cumplimiento de las Normas previstas en la Ley Nº 2051/03 en su Art. 2do y su Decreto Nº 21909, Reglamentario de Contrataciones Públicas, en referencia a la Licitación mencionada y demás leyes aplicables.

**ANALISIS**
- Visto el Informe Nº 78 de fecha 15 de octubre de 2021 de la Unidad Operativa de Contrataciones en el marco de la Adenda Nº 01/21 que aprueba la Ampliación del Contrato Nº 33/21 con la empresa Distribuidora del Sur de Araceli Monserrat Ortigoza Cáceres, para la Adquisición de Útiles de Oficina, en la modalidad de Contratación Directa, ampliar los Lotes solicitados sin alterar los precios unitarios adjudicados en el Contrato, de acuerdo al siguiente cuadro:

| EMPRESA | LOTES A SER AMPLIADOS | MONTO INICIAL DEL CONTRATO EN GS | MONTO DE LA AMPLIACION EN GS |
|---|---|---|---|
| Distribuidora del Sur de Araceli Monserrat Ortigoza Cáceres | 8, 9, 10. | 78.405.310.- | 2.308.119.- |

-El monto total de la Ampliación es de Gs. 2.308.119.- (Guaranies dos millones trescientos ocho mil ciento diecinueve).

-Se visualiza Dictamen Nº 171 del Dpto. Jurídico del CF Nº 5 de fecha 19 de octubre de 2021, en donde recomienda elevar los documentos al Señor Comandante Logístico a fin de que se dicte Acto Administrativo pertinente para la ampliación del Contrato mencionado como así también la firma del Convenio modificatorio pertinente, previo informe del Departamento de Control Interno.

-Se visualiza Informe N° 239 del Dpto. de Verificación y Control Interno del C.F N°5 de fecha 20 de octubre de 2021, donde recomienda remitir el presente informe al Dpto. de UOC para la Licitación por Contratación Directa Nº 04/21 "Adquisición de Útiles de Oficina – AD Referéndum" ID Nº 388.832, para proceder a la firma de la Resolución de Aprobación y a la suscripción de los convenios modificatorios al Contrato Nº 33/21, por parte de la Máxima Autoridad Institucional, por cumplir con las normativas de la Ley que rige la materia.

-Al respecto de la solicitud presentada la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" en su Artículo 62 estipula: "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS". En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original.

-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.

**RECOMENDACIÓN**

-Esta auditoria recomienda remitir el presente informe al Centro Financiero N°5, para proseguir con los trámites correspondientes para la firma de la Resolución de Aprobación y a la suscripción del Convenio modificatorio al Contrato respectivo por parte de la Máxima Autoridad Institucional, por cumplir con las normativas de Ley que rigen la materia.

**ANTONIO COLMAN AYALA**
**CNEL DCEM – Auditor Interno del Cmdo Logístico**

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO N° 5**
**DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL INTERNO**

## INFORME DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA AMPLIACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME N°** | **239** | **FECHA: 20/10/2021** |
| | **NOMBRE DE LICITACION** | **LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 04/2021 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFEREMDUN" - ID N° 388.832.** | |
| | **ID N°** | **388.832** | **OG: 343 FF 10** |
| | **MONTO MÁXIMO** | **2.308.119** | |
| | **CONTRATO N°** | **33/2021.** | |
| | **EMPRESA ADJUDICADA** | **DISTRIBUIDORA DEL SUR.** | |
| | **UNIDAD AFECTADA** | **DISERGEMIL** | **AÑO: 2021** |
| | **DICTAMEN JURIDIO N°** | **171** | **FECHA: 19/10/2021** |

**DOCUMENTOS A VERIFICAR**

**CONTROL CONFORME A LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Pedido de las Unidades** | | | | | | |
| | Nota de solicitud con firma y sello del Director | SI | X | NO | | N/A | |
| | Tiene Fecha y Sello de la Mesa de Entrada | SI | X | NO | | N/A | |
| | Planilla donde se Especifica el monto y/o cantidad de la ampliación | SI | X | NO | | N/A | |
| | Analisis e Informe de la dependencia Administrativa y Financiera o del Area Técnica para los casos de Obras. | SI | | NO | | N/A | X |
| | Informe de Ejecución Contractual con recepción del bien o servicio igual o superior al 80%. Respaldado por actas o guias de recepciones firmadas por la dependencia de Suministros o Similar. | SI | X | NO | | N/A | |
| | Informe de Ejecución Contractual con distribución del bien o servicio igual o superior al 80%. Respaldadas por actas o guias de recepciosnes firmadas por las dependencias receptoras. | SI | X | NO | | N/A | |
| | Obs: | | | | | | |
| 2 | **Copia de Contrato** | | | | | | |
| | Está auntenticado por la UOC | SI | X | NO | | N/A | |
| | Tiene firma de los responsables | SI | X | NO | | N/A | |
| | Tiene Fecha | SI | X | NO | | N/A | |
| | Tiene Código de Contratación | SI | X | NO | | N/A | |
| | Obs: | | | | | | |
| 3 | **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria** | | | | | | |
| | Tiene firma y sello del responsable del area de Presupuesto y Director del Centro Financiero | SI | X | NO | | N/A | |
| | Analisis e Informe del area de presupuesto con el detalle de las Unidades Responsables con respectivos montos. Establece el monto total. | SI | | NO | | N/A | X |
| | Obs: | | | | | | |
| 4 | **Informe de UOC N° 5** | | | | | | |
| | Tiene fecha y firma | SI | X | NO | | N/A | |
| | Inserta Justificativas conforme a la solicitud de las Direcciones | SI | X | NO | | N/A | |
| | Obs: | | | | | | |
| 5 | **Informe del Dpto de Verificacion de Contratos** | | | | | | |
| | Tiene fecha y firma | SI | X | NO | | N/A | |
| | Hace referencia en la recomendación de la ejecucion correspondiente del contrato | SI | X | NO | | N/A | |
| | Obs: | | | | | | |
| 6 | **Dictamen de Asesoria Juridica** | | | | | | |
| | Tiene fecha y firma | SI | X | NO | | N/A | |
| | Hace referencia en la recomendación de manera taxativa sobre la Resolución a ser determinada. | SI | X | NO | | N/A | |
| | Obs: | | | | | | |
| 7 | **Proyecto de Resolución de la Convenio Modificatorio** | | | | | | |
| | Tiene fecha y N° | SI | X | NO | | N/A | |
| | En el Visto hace referencia a la situación planteada (Solicitud de las Unidades, etc.) | SI | X | NO | | N/A | |
| | En el Considerando expresa las fundamentaciones legales, conceptuales, etc. | SI | X | NO | | N/A | |
| | En el Resuelve decide sobre la situación planteada | SI | X | NO | | N/A | |
| | Obs: | | | | | | |

Es parecer de éste Departamento, elevar todas las documentaciones correspondientes al Dpto de contrataciones para la **LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 04/2021 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFEREMDUN" - ID N° 388.832,** para proceder a la firma de la Resolución de Aprobación y a la suscripción de los convenios modificatorios al Contrato N° 33/21, por parte de la Máxima Autoridad Institucional, por cumplir con las normativas de la Ley que rige la materia.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO N° 5 * DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO * COMANDO LOGISTICO * REPUBLICA DEL PARAGUAY

ELISEO A. THOMSON M.
Cnel. 1° Ind. Jefe Dpto. Control Interno

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO Nº 5**
***Departamento Jurídico***

Mariano Roque Alonso, 19 de octubre de 2021.-

**DICTAMEN Nº : 171.-**
**AL : Señor Director del Centro Financiero N° 5**
**CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA**
**Guarnición**

**VISTO:** La Nota Nº 386 de fecha 14 de setiembre del corriente año a través de la cual el Señor Director de la DISERGEMIL, Cnel DCEM Fermín Lezcano Dávalos, solicita la Ampliación del Contrato Nº 33/21 celebrada entre el Comando Logístico y la Empresa DISTIRBUIDORA DEL SUR, dentro del marco de la Licitación por Contratación Directa Nº 04/2021 para la "*ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA – AD REFERENDUM*" – ID Nº 388.832.-

Que, la Ampliacion solicitada es del Lote Nº 8, 9 y 10.-

Que, el importe total a pagar por la Ampliación solicitada asciende a la suma de Gs.: 2.308.119 (Guaraníes Dos millones trescientos ocho mil ciento diez y nueve).-

Que, se encuentra agregado al Expediente la Nota S/N de fecha 07 de setiembre del corriente año por la cual el Jefe de Depósito de la DISERGEMIL informa sobre la necesidad de adquirir útiles de oficina para el cumplimiento de la misión institucional.-

Se encuentra agregado al Expediente el Informe Nº 189 de fecha 08 de setiembre del corriente año por la cual el Jefe de Presupuesto de la mencionada Dirección refiere: "*… presupuestariamente existe crédito consistente en la suma de Gs. 2.486.569…en el Objeto de Gasto 342…*".-

Se halla adjuntado al Expediente copia del Contrato Nº 33/21 PARA LA "*ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA – AD REFERENDUM*" ID Nº 388.832 suscripto en fecha 23 de marzo de 2021 por la Señora Araceli Montserrat Ortigoza Cáceres, propietaria de la Firma "*Distribuidora del Sur*".-

Que, se halla adjuntado copias autenticadas de Facturas, Notas de Remisión, Actas de Recepción, Notas de Recepción, Notas de Remisión Interna y Planilla de Bienes de Consumo de los bienes cuya ampliación se solicita.-

Se observa en el expediente copia de la Nota Nº 380 de fecha 14 de octubre de 2021 por la cual se Notifica a la Empresa *Distribuidora del Sur de Araceli Ortigoza* sobre la Ampliación solicitada, como así también se observa el cuadro de conformidad pertinente suscripto por la misma.-

Así también se encuentra agregado el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1138/2021 de fecha 20/10/2021 que acredita la existencia de presupuesto para cubrir la Ampliación solicitada.-

Se encuentra agregado al expediente el Informe Nº 78/2021 de fecha 15 de octubre de 2021, por el cual el Jefe de la División Verificación de Contrato de la UOC Nº 5 recomienda dar curso favorable a lo solicitado.-

Al respecto de la solicitud presentada la Ley Nº 2.051/03 *"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"* en su **Artículo 63** estipula: "*CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos... 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...No podrá utilizarse el procedimiento descrito en este artículo, cuando el monto total supere los umbrales fijados para el llamado a licitación pública…*".-

En consecuencia, en base a la solicitud presentada y las normas jurídicas que rigen la materia, este Departamento considera procedente lo solicitado y recomienda elevar los documentos al Señor Comandante Logístico a fin de que dicte el Acto Administrativo pertinente para la ampliación del Contrato mencionado como así también la firma del Convenio Modificatorio pertinente, previo Informe del Departamento de Control Interno.-

**Es mi Dictamen.-**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DEPARTAMENTO JURÍDICO
COMANDO LOGÍSTICO

**VICTOR ARIEL ESPINOLA GUILLEN**
**Cap JM – Jefe Dpto. Jurídico CF Nº 5.-**

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO Nº 5**
**Unidad Operativa de Contrataciones N° 5**

Mariano Roque Alonso, 15 de octubre de 2021

INFORME Nº : 78/2021.
1. ORIGEN : DISERGEMIL.
2. ASUNTO : Elevar Informe
3. REFERENCIA : Nota de la DISERGEMIL N° 386/2021.

4. ANALISIS :
La Nota N° 386 de la DISERGEMIL de fecha 14 de setiembre de 2021, por la cual solicita la ampliación del Contrato Nº 33/2021 suscripto entre el Comando Logístico y la Empresa DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA.-

La mencionada solicitud de ampliación de contrato, corresponde al Contrato suscripto en el marco de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2021 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM" ID N° 388.832.-

Dicha solicitud obedece a que la DISERGEMIL, esta con la necesidad de adquirir dicho bien, a fin de cubrir con las necesidad para dar continuidad a los trabajos administrativos de los departamentos componentes a esa dirección, trabajos que se han visto aumentados debido a los servicios realizados en el marco del cumplimiento de la misión institucional en apoyo al MSPyBS.

**La Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", establece en su artículo 63 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS:**
Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, **siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las formulas establecidas en los pliegos concursales respectivos.**

Tratándose de contratos en los que incluyan bienes y servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicara para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate.

**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 este facultado para ello.**

Queda prohibido realizar modificaciones contractuales que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones técnicas y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

No podrá utilizarse el procedimiento descrito en este artículo, cuando el monto total supere los umbrales fijados para el llamado a licitación pública.

**Que la Orden Particular N° 54/18 de fecha 19 de marzo del 2018 en su punto 7) La Ejecución presupuestaria del Gasto comprenderá las etapas mencionadas más abajo y las Direcciones serán responsables del estricto cumplimiento de las reglas establecidas para cada una de las etapas:**

b) Compromiso: Comprenderá la etapa de contrataciones de los diferentes bienes y servicios donde las Direcciones proporcionarán al Centro Financiero N° 5 - Unidad Operativa de Contratación en el tiempo requerido y oportuno las Especificaciones Técnicas de sus necesidades de bienes, servicios en general, de consultoría y ejecución de obras, en función de sus presupuestos y metas, señalando sus prioridades para la elaboración del Programa Anual de Contrataciones y la ejecución de los diferentes procesos de Contrataciones.

b.2) Las Direcciones ejecutarán los contratos resultantes de los procedimientos de contrataciones llevados a cabo por la Unidad Operativa de Contrataciones No 5 conforme a las clausulas establecidas en los Contratos que serán de cumplimiento obligatorio para las Direcciones y los Proveedores.
Serán responsables de la realización de los siguientes trámites:

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO N° 5**
**Unidad Operativa de Contrataciones N° 5**

Los Convenios Modificatorios de contratos de bienes o servicios que impliquen ampliación de cantidades y montos deberían estar además respaldados por un informe de la unidad de suministro, notas de recepciones refrendadas por las dependencias receptoras del bien o servicio y actas de recepciones firmadas por el comité de recepción y fiscalización de la Dirección solicitante. En los documentos mencionados estarán reflejadas las cantidades de los bienes ingresados que no deberán ser menores al 80% (ochenta por ciento) de las cantidades establecidas en el Contrato a modificar. De los bienes recepcionados en la unidad de suministro equivalente como mínimo al 80% del contrato, la distribución no deberá ser menor al 70% (setenta por ciento). No se dará tramite a convenios modificatorios para cubrir deficiencias en la elaboración de las necesidades (Especificaciones Técnicas) en cuanto a las cantidades, descripción, precios referenciales y que no cumplan lo estipulado en los porcentajes de recepcionados y distribuidos.

Conforme documentos de respaldo remitidos por la DISERGEMIL se corrobora el cumplimiento de lo establecido en la la Orden Particular N° 54/18 de fecha 19 de marzo del 2018 en su punto 7).-

Conforme a la Nota N° S/N de fecha 07 de setiembre del corriente año, del Depósito de Almacén y Suministros, en la cual el Jefe de Deposito solicita la ampliación del contrato respectivo, conforme se detallan a continuación:

| LOTE NRO: 8 | | | | | DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISERGEMIL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.500.000 Máximo: 7.087.770 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Cinta adhesiva p/embalaje | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 4.137 | 4.137 |
| 2 | Cinta adhesiva p/embalaje | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 5.255 | 5.255 |
| 3 | Adhesivo liquido transparente | Unidad | UNIDAD | 1 | MOSPAS | CHINA | 4.924 | 4.924 |
| 4 | Regla plastica | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 1.024 | 1.024 |
| 5 | Perforadora | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 9.491 | 9.491 |
| 6 | Perforadora | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 32.725 | 32.725 |
| 7 | Organizador para escritorio | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 40.558 | 40.558 |
| 8 | Bandeja de correspondencia de 3 pisos | Unidad | UNIDAD | 1 | ACRIMET | CHINA | 55.316 | 55.316 |
| 9 | Boligrafo comun | Unidad | CAJA | 1 | COMPACTOR | FRANCIA | 1.164 | 1.164 |
| 10 | Cutter mango de plastico mediano | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 5.127 | 5.127 |
| 11 | Repuesto para cutter mediano | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 2.695 | 2.695 |
| 12 | Grapa o Grampa para presilladora | Unidad | CAJA | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 1.629 | 1.629 |
| 13 | Desgrapadora tamaño mediano | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 2.445 | 2.445 |
| 14 | Presilladora | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 11.811 | 11.811 |
| 15 | Presilladora | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 65.474 | 65.474 |
| 16 | Tijera de oficina | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 5.670 | 5.670 |
| 17 | Tijera de oficina | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 6.112 | 6.112 |
| 18 | Sacapunta | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 1.256 | 1.256 |
| 19 | Almohadilla para tinta | Unidad | UNIDAD | 1 | AUTOMATIC | CHINA | 4.483 | 4.483 |
| 20 | Lapiz de papel comun c/borrador | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 557 | 557 |
| 21 | Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa | Unidad | UNIDAD | 1 | MOSPAS | CHINA | 3.966 | 3.966 |
| 22 | Marcador permanente o indeleble punta gruesa | Unidad | UNIDAD | 1 | MOSPAS | CHINA | 3.723 | 3.723 |
| 23 | Tinta para sello | Unidad | UNIDAD | 1 | MOSPAS | CHINA | 3.001 | 3.001 |

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO N° 5**
**Unidad Operativa de Contrataciones N° 5**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Carpeta archivadora plastificada | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 1.076 | 1.076 |
| 25 | Bibliorato lomo ancho plastificado | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 7.400 | 7.400 |
| 26 | Clips chico | Unidad | CAJA | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 3.474 | 3.474 |
| 27 | Clips mediano | Unidad | CAJA | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 2.554 | 2.554 |
| 28 | Chinches | Unidad | CAJA | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 1.922 | 1.922 |
| 29 | Broche para bibliorato | Unidad | CAJA | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 10.088 | 10.088 |
| 30 | CD regrabable | Unidad | UNIDAD | 1 | MAXELL | CHINA | 35.206 | 35.206 |
| 31 | Corrector liquido | Unidad | UNIDAD | 1 | MOSPAS | CHINA | 2.434 | 2.434 |
| 32 | Borrador de goma c/tapa | Unidad | UNIDAD | 1 | ALAMO | PARAGUAY | 1.106 | 1.106 |
| **Precio Total** | | | | | | | | **337.803** |
| **Máximo Adjudicado:** | | | | | | | | **7.087.770** |
| **20% A SER AMPLIACION** | | | | | | | | **1.417.554** |

| **LOTE NRO: 9** | | | | | **DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DISERGEMIL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.043.900 Máximo: 2.087.800 , Abastecimiento simultáneo: No** | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | Tinta para recarga impresora negro- color negro | Unidad | UNIDAD | 1 | MAGMA | CHINA | 70.795 | 70.795 |
| 2 | Tinta para recarga impresora color - color Cyan | Unidad | UNIDAD | 1 | MAGMA | CHINA | 70.795 | 70.795 |
| 3 | Tinta para recarga impresora color - color azul | Unidad | UNIDAD | 1 | MAGMA | CHINA | 70.795 | 70.795 |
| 4 | Tinta para recarga impresora color - color amarillo | Unidad | UNIDAD | 1 | MAGMA | CHINA | 70.795 | 70.795 |
| **Precio Total** | | | | | | | | **283.180** |
| **Máximo Adjudicado:** | | | | | | | | **2.087.800** |
| **20% A SER AMPLIACION** | | | | | | | | **417.560** |

| **LOTE NRO: 10** | | | | | **DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DISERGEMIL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.418.685 Máximo: 2.837.370 , Abastecimiento simultáneo: No** | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | Cartuchos de tinta negro (compatible) | Unidad | UNIDAD | 1 | MAGMA | CHINA | 95.294 | 95.294 |
| 2 | Cartuchos de tinta color (compatible) | Unidad | UNIDAD | 1 | MAGMA | CHINA | 106.844 | 106.844 |
| **Precio Total** | | | | | | | | **202.138** |
| **Máximo Adjudicado:** | | | | | | | | **2.837.370** |
| **17% A SER AMPLIACION** | | | | | | | | **473.005** |

| | |
|---|---|
| **MONTO TOTAL A SER AMPLIADO** | **2.308.119** |

EL CONTRATO N° 33/2021, referente a la "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM" ID N° 388.832, establece entre otros; PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 Inc. C de la Ley N° 2051/03) según detalle: la suma de la adenda es de GS 2.308.119 (GUARANÍES DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE).

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO Nº 5**
**Unidad Operativa de Contrataciones N° 5**

5. CONCLUSION :

Según el parecer de la UOC:

a. ***El monto de la ampliación solicitado, se encuentra dentro del 20 % según detalle; de los Lotes N° 8, 9 y 10 para la empresa DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA.*** y cumple con los requisitos establecidos en la Ley 2051/03 y sus reglamentaciones.

b. Se debe remitir el presente al Departamento de Asesoría Jurídica para que elabore un dictamen Jurídico.

6. RECOMENDACIÓN : Dar curso favorable a lo solicitado; elevar el Expediente a la Asesoría Jurídica y al Departamento de Verificación y Control del Centro Financiero Nº 5 a los efectos de su verificación y Dictamen, a fin de proseguir con los trámites pertinentes.

**Antonio A. Chiuzano S.**
TTE INT – Jefe Div. Verificación Contrato UOC 5

Elevo el presente estudio e informe a consideración del Señor Director.

CARLOS MARIA SUMAN ROJAS
TCnel DCEM - Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"*

**COMANDO LOGISTICO**
**DIRECCIÓN DEL SERVICIO GEOGRAFICO MILITAR**
*DIRECCION*

Asunción, 14 de setiembre de 2021.-

**NOTA Nº** : .-

**OBJETO** : Solicitar ampliación de Contrato.

**AL** : Director C F N° 5 COMLOG

**CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA.**

**CUARTEL GENERAL**

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, con el objeto de solicitar ampliación del Contrato N° 33/2021, con la FIRMA DISTRIBUIDORA DEL SUR, OG 342 – UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES – FF 10, por la suma de Gs. 2.308.119 (Guaraníes Dos millones trescientos ocho mil ciento diez y nueve ). ----------

- Nota Sección Depósito.
- Estudio e Informe – Dpto Presupuesto.
- Estudio e Informe – Dirc. Adminis. y Finanzas.
- Copia Contrato N° 33/2021.
- Copia Código de Contratación.
- Orden de Compra N° 15/2020.
- Nota de Remisión N° 0007871.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES DISERGEMIL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION COMANDO LOGISTICO

FERMIN LEZCANO DAVALOS
Cnel DCEM - Director DISERGEMIL