



**COMANDO DEL EJÉRCITO  
CENTRO FINANCIERO N° 2  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 2**  
\*\*\*\*\*

Asunción, 22 de Mayo de 2024

NOTA N°: 161/2024.

Señor/es  
**JV SERVICIOS**  
Email: sixtojavierjv84@hotmail.com  
TEL.: 0982494164

**PRESENTE:**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s, en el marco de la evaluación de las ofertas presentadas en la **LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 04/2024 para el "SERVICIO DE CATERING PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES" ID N°: 441.235a** fin de remitirles adjunto la Nota N° 37 y 39 del Comité Evaluación solicitando documentos en el mencionado llamado.

La remisión de dicho pedido se solicita en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento, **la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.**

Agradeciéndole desde ya, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.



**RICHARD GABRIEL BERNAL ARMOA**  
Cap Int – JEFE UOC N° 2



**COMANDO DEL EJÉRCITO**  
**ESTADO MAYOR PERSONAL**  
**Comité de Evaluación**  
\*\*\*\*\*

Asunción, 22 de Mayo de 2024

NOTA N° : 37/2024.-

OBJETO : Solicitar Rectificación de Precios Totales.

AL : Señor Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N.º 02

**Cap Int RICHARD GABRIEL BERNAL ARMOA.**

**CUARTEL GENERAL**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco de la LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 04/2024 para el “SERVICIO DE CATERING PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES” ID N°: 441.235, conforme a lo establecido en el Artículo 60- “Disconformidades, Errores y Omisiones” del Decreto N° 9823/23 y del PBC del presente llamado.

Se solicita la rectificación de la Firma **SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO**, debido a errores aritméticos en el monto total, dando como resultado total de la oferta Gs **7.782.005** (Guaraníes Siete Millones setecientos ochenta y dos mil cinco) según consta en el Acta de Apertura, debiendo ser Gs **7.781.244** (Guaraníes Siete millones setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro).

La remisión de dicho pedido se solicita en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento, **la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.**

Agradeciéndole desde ya, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.



.....  
**WALTER RAMON MARTINEZ MEZA**  
Cnel DCEM – Presidente del CE



**COMANDO DEL EJERCITO  
ESTADO MAYOR PERSONAL  
Comité de Evaluación**

\*\*\*\*\*

Asunción, 22 de Mayo de 2024.

NOTA N.º: 39/2024.-.

OBJETO : Solicitar Desglose de precios.

AL : Señor Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N.º 02

**CAP INT RICHARD GABRIEL BERNAL ARMOA.**

**CUARTEL GENERAL**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted., con el objeto de solicitar la remisión de documentos en el marco de la LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 04/2024 para el "SERVICIO DE CATERING PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES" ID N°: 441.235. a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones DNCP N.º 454/2024, se solicita a la empresa SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO la explicación detallada de los ítems y sub que se encuentran fuera del rango.

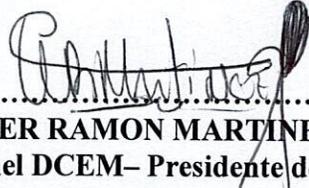
Lote 2 - COMANDO DE ARTILLERIA FF 30				SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO	
Grupo 1 - COMANDO DE ARTILLERIA FF 30		Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 14300000 Máximo: 28550000), Abastecimiento			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Diferencia en Porcentaje
1	90101603-001	Provisión de Buffet comida caliente	38.250	32.999	-14
2	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	250.000	216.667	-13
3	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	250.000	216.667	-13
4	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	250.000	216.667	-13
5	90101603-037	Provisión de chipa guazu o sopa	250.000	216.667	-13
6	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces	250.000	196.667	-21
7	90101603-025	Provisión de Agua Mineral s/ gas	5.000	4.933	-1
8	90101603-024	Provisión de Agua Mineral c/ gas	3.000	2.667	-11
9	90101603-024	Provisión de Agua Mineral c/ gas	7.000	4.933	-30
10	90101603-025	Provisión de Agua Mineral s/ gas	2.500	2.667	7
11	90101603-006	Provisión de Bebidas gaseosas	2.500	9.667	287
12	90101603-006	Provisión de Bebidas gaseosas	8.000	6.500	-19

Lote 4 - CIMEE				SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO	
Grupo 1 - CIMEE		Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 9800000 Máximo: 19645000), Abastecimiento Simultaneo: No			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Diferencia en Porcentaje
27	90101603-024	Provisión de Agua Mineral c/ gas	3.000	6.900	130

La remisión de dichos pedidos se solicita en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento, **la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.**

Agradeciéndole desde ya, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.



  
WALTER RAMON MARTINEZ MEZA  
Cnel DCEM- Presidente del CE