COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
***

Mariano Roque Alonso, 22 de mayo del 2024

RESOLUCIÓN N° 39/2024

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO-AD REFERENDUM" ID N° 439.502, REALIZADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 DEL COMANDO LOGISTICO.

VISTO: El proceso de la **CONTRATACION DIRECTA N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO-AD REFERENDUM" ID N° 439.502** realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del Comando Logístico; y,

CONSIDERANDO: **Que,** la Ley Nº 2.051/03 "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, el Comité de Evaluación procedió a la conclusión del análisis, evaluación y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad, de los oferentes que a su criterio se ajustan a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

Jurídico del Centro Financiero N° 5 se expidió en los siguientes términos *"...en base al Informe del Comité de Evaluación adjuntado y las normas jurídicas mencionadas, este Departamento Jurídico recomienda proseguir los trámites pertinentes a fin de que la Máxima Autoridad dicte el Acto Administrativo de Adjudicación correspondiente, previo informe del Departamento de Control Interno".*

Que, por su parte el Departamento de Verificación y Control Interno del Centro Financiero Nº 5, se expide favorablemente en los términos de su Informe Nº 87 de fecha 13
de junio de 2024, donde "...recomienda proseguir con los trámites correspondientes para la Resolución de Adjudicación de la **CONTRATACION DIRECTA N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO- AD REFENDUM ID N° 439.502**, convocado por el Comando Logístico – UOC **N° 5,** por cumplir con las normas que rigen la materia.

Que, la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", la Ley N° 3.439/07 "Que modifica la Ley N° 2.051/03", el Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051 (Art. 58 al 67 – Art. 63 y 64); confiere facultades al Comandante Logístico como Máxima Autoridad de la Convocante.

POR TANTO; en uso de sus atribuciones y de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 2.051/03, la Ley N° 3.439/07 y sus Decretos Reglamentarios.

EL COMANDANTE LOGISTICO
R E S U E L V E

1° **Adjudicar** conforme a la recomendación del Comité de Evaluación del llamado a **CONTRATACION DIRECTA N° 02/2024"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO-AD REFERENDUM" ID N° 439.502**, según se describe a continuación:

N°	OFERENTE	RUC N°	UNIDAD RESPONSABLE	LOTE N°	MONTO MÍNIMO GS	MONTO MÁXIMO GS	MONTO TOTAL ADJ
1	ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CÁCERES	4731136-3	COMLOG	1	6.838.132	13.676.264	16.461.411
			DIGETREN	4	1.392.573	2.785.147	
	TOTAL ADJUDICADO				8.230.705	16.461.411	16.461.411

Total monto mínimo: 8.230.705. Gs. (guaraníes ocho millones doscientos treinta mil setecientos cinco).
Total monto máximo: 16.461.411. Gs. (guaraníes diez y seis millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos once).

N°	OFERENTE	RUC N°	UNIDAD RESPONSABLE	LOTE N°	MONTO MÍNIMO GS	MONTO MÁXIMO GS	MONTO TOTAL ADJ
2	COVA de Juan Rodriguez	2514872-9	COMLOG	2	11.868.324	23.736.648	23.736.648
	TOTAL ADJUDICADO				11.868.324	23.736.648	23.736.648

Total monto mínimo: 11.868.324. Gs. (guaraníes once millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos veinte y cuatro).
Total monto máximo: 23.736.648. Gs. (guaraníes veinte y tres millones setecientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho).

N°	OFERENTE	RUC N°	UNIDAD RESPONSABLE	LOTE N°	MONTO MÍNIMO GS	MONTO MÁXIMO GS	MONTO TOTAL ADJ
3	JHON FELICIANO OSORIO TORRES	2030261-4	DISERBAMIL	5	1.257.499	2.514.999	2.514.999
	TOTAL ADJUDICADO				1.257.499	2.514.999	2.514.999

Total monto mínimo: 1.257.499. Gs. (guaraníes un millón doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve).
Total monto máximo: 2.514.999. Gs. (guaraníes dos millones quinientos catorce mil novecientos noventa y nueve).

2° **Declarar** desierto el lote N° 3 según lo establecido en la Ley 2051/03 DE Contrataciones Publicas en su Art. 30 "DECLARACION DESIERTA" en su inc., *a) que no se hubiese presentado oferta alguna.*

3° **Imputar** los montos adjudicados conforme a los créditos asignados, sujeto al Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal año 2024, a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional.

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	O.G.	F.F.	Proy.	O.F.	Dpto.	Monto Total Máximo Adj Gs
2024	1.1.56	COMLOG	80000181-8	343	10	0	01	99	37.412.912
2024	1.1.60	DISERBAMIL	80012969-5	343	10	0	01	99	2.514.999
2024	1.1.57	DIGETREN	80004200-0	343	10	0	01	99	2.785.147
TOTAL ADJUDICADO									**42.713.058**

4° **Disponer** que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del "Comando Logístico", adopte las medidas pertinentes para la difusión de la presente Resolución, en los términos que dispone la Ley y su reglamento, su posterior comunicación y presentación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

5° **Disponer** que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del "Comando Logístico", redacte los Contratos respectivos con las firmas adjudicadas, conforme lo establece el Art. 7 inciso i) del Decreto N° 2992/2019.

6° **Autorizar** al Director del Centro Financiero N° 5 Comando Logístico, **Cnel DCEM CARLOS MARIA COLMAN ROJAS**, a suscribir los Contratos con las empresas adjudicadas, en representación del Comando Logístico.

7° **Disponer** que las DD.SS.CC ejecute el Contrato respectivo, conforme a la Orden Particular N° 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo del 2018.

8° **Comunicar** a quienes corresponda y cumplida archivar.

GRAL DI MARCIAL EGUSQUIZA ROJAS
COMANDANTE LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
***

ANEXO I A LA RESOLUCION N° 39/2024

CONTRATACION DIRECTA N° 02/2024"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO-AD REFERENDUM" ID N° 439.502

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

tems del llamado Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del COMLOG AD-REFERÉNDUM con ID: 43950								ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES			
LOTE NRO: 1											
COMLOG-Baterias, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 6.838.132 Máximo: 13.676.264 , Abastecimiento simultáneo: No											
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	26111703-004	Baterias para camion	Unidad	UNIDAD	1			EVERLITE	BRASIL	626.525	626.525
2	26111703-003	Bateria para camioneta	Unidad	UNIDAD	1			EVERLITE	BRASIL	407.727	407.727
3	26111703-003	Bateria para camioneta	Unidad	UNIDAD	1			CRAL	BRASIL	362.431	362.431
4	26111703-005	Bateria para maquinaria pesada	Unidad	UNIDAD	1			CRAL	BRASIL	776.520	776.520
Precio Total											2.173.203

LOTE NRO: 2								JUAN RODRIGUEZ			
COMLOG-Materiales Eléctricos, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 11.868.324 Máximo: 23.736.648 , Abastecimiento											
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	39121602-009	Llave termomagnetica	Unidad	UNIDAD	1			VCP	CHINA	5.425	5.425
2	39101601-002	Foco económico	Unidad	UNIDAD	1			GARDEX	CHINA	10.025	10.025
3	30181503-001	Ducha electrica	Unidad	UNIDAD	1			SINTEX	CHINA	39.975	39.975
4	32111701-001	Fotocelula	Unidad	UNIDAD	1			ECOVILLE	CHINA	18.525	18.525
5	39121402-001	Enchufe triple	Unidad	UNIDAD	1			ECOVILLE	CHINA	7.250	7.250
6	39121402-007	Prolongador	Unidad	UNIDAD	1			ET	CHINA	19.750	19.750
7	31201502-001	Cinta aisladora electrica autovulcanizante	Unidad	UNIDAD	1			OPTIMA	CHINA	13.525	13.525
8	39121602-009	Llave termomagnetica	Unidad	UNIDAD	1			VCP	CHINA	38.875	38.875
9	39121602-009	Llave termomagnetica	Unidad	UNIDAD	1			VCP	CHINA	32.250	32.250
10	39121602-009	Llave termomagnetica	Unidad	UNIDAD	1			VCP	CHINA	24.750	24.750
11	39121605-002	Jabalina Cilindrica Cobreada	Unidad	UNIDAD	1			ECOVILLE	CHINA	26.000	26.000
12	39121015-002	Reactor externo vapor mercurio s/ base	Unidad	UNIDAD	1			VCP	CHINA	215.570	215.570
13	30181503-005	Llave interruptora	Unidad	UNIDAD	1			ECOVILLE	CHINA	16.750	16.750
14	39111803-001	Portalampara	Unidad	UNIDAD	1			VCP	CHINA	15.350	15.350
15	32111701-001	Fotocelula	Unidad	UNIDAD	1			VCP	CHINA	20.227	20.227
Precio Total											504.247

LOTE NRO: 4								ARACELI MONTSERRAT ORTIGOZA CACERES			
DIGETREN-Materiales eléctricos, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.392.573 Máximo: 2.785.147 , Abastecimiento											
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	26121635-9974	Cable Multifilar de tamaño 2 mm	Unidad	ROLLO	1			NEXANS	BRASIL	1.681	1.681
2	26121635-9972	Cable Multifilar de tamaño 4 mm	Unidad	ROLLO	1			NEXANS	BRASIL	2.998	2.998
3	30181503-001	Ducha electrica	Unidad	UNIDAD	1			LORENZETI	BRASIL	80.215	80.215
4	39111803-002	Portafoco	Unidad	UNIDAD	1			ELEKTRON	PARAGUAY	5.187	5.187
5	39101701-9989	Lámpara led de 16 watts de luz fría	Unidad	UNIDAD	1			ARGO	BRASIL	12.125	12.125
6	39121402-002	Supresor de pico con prolongador	Unidad	UNIDAD	1			MEGASTAR	CHINA	35.685	35.685
7	41113630-006	Multimetro Digital	Unidad	UNIDAD	1			FASCY	CHINA	118.564	118.564
8	41113637-002	Tester	Unidad	UNIDAD	1			VARTA	BRASIL	310.532	310.532
Precio Total											566.987

LOTE NRO: 5								JOHN FELICIANO OSORIO TORRES			
DISERBAMIL - Materiales Eléctricos, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.257.499 Máximo: 2.514.999 , Abastecimiento											
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	39111803-001	Portalampara	Unidad	UNIDAD	1			TRAMONTINA	BRASIL	2.323	2.323
2	32121502-001	Capacitor	Unidad	UNIDAD	1			CLUXER	CHINA	4.011	4.011
3	39111505-9998	Panel Led para embutir de 24w	Unidad	UNIDAD	1			PROLAR	CHINA	51.517	51.517
4	39121551-9999	Reflector LED	Unidad	UNIDAD	1			ECOLUZ	NACIONAL	157.109	157.109
5	39121529-003	Contactor trifasico	Unidad	UNIDAD	1			SCHNEIDER	ALEMANIA	92.752	92.752
Precio Total											307.712

GRAL DI MARCIAL EGUSQUIZA ROJAS
COMANDANTE LOGISTICO