FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Comandancia

RESOLUCION Nº 122/2023

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL PROCESO DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 14/2023 "ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS" ID Nº 427.405 REALIZADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1 COMANDO EN JEFE, Y ADJUDICA A FAVOR DE LAS EMPRESAS: AO POTI S.A., Y SALOTEX S.R.L.

Asunción, 17 de julio de 2023.

VISTO:

La Nota Nº 301 de fecha 14 de julio de 2023, elevada por la Dirección del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, por el conducto jerárquico correspondiente.

CONSIDERANDO:

Que, en la mencionada nota elevan el resultado del informe del Comité de Evaluación, en la que se recomienda la adjudicación de **CONTRATACION DIRECTA N° 14/2023 "ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS" ID Nº 427.405** realizada en fecha 17 de abril de 2023, a favor de las empresas: **AO POTI S.A., Y SALOTEX S.R.L.**

Que la Ley N° 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 el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas". 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

Que, la adjudicación ha sido realizada siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto reglamentario Nº 2992/19.

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 DE LAS FUERZAS MILITARES

R E S U E L V E:

1°.- Aprobar el resultado del Informe de Evaluación y la Adjudicación de **CONTRATACION DIRECTA N° 14/2023 "ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS" ID Nº 427.405**, a favor de las empresas:

- **AO POTI S.A.** por un monto de Guaraníes sesenta y ocho millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta (Gs. **68.769.480**-) para el presente Ejercicio Fiscal.
- **SALOTEX S.R.L.**, por un monto de Guaraníes sesenta y cuatro millones trescientos un mil novecientos ochenta (Gs. **64.301.980**-) para el presente Ejercicio Fiscal.

2°.- Aprobar el Cuadro de Precios Adjudicados elaborado por el Comité de Evaluación para la disminución de las cantidades inicialmente solicitadas por la convocante y ofertadas por los oferentes adjudicados en los ítems respectivos, a fin de ajustarse a la disponibilidad presupuestaria de la Unidad Responsable.

3°.- Imputar los montos solicitados, con cargo a los créditos asignados conforme aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal año 2023, a la siguiente actividad presupuestaria:

AO POTI S.A.

ACTIVIDAD	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.10 OG 322 FF 10 Conducción Operativa Superior de las FF.MM-FUERZAS MILITARES	Gs. 28.312.580.-
PROGRAMA: 1.1.10 OG 323 FF 10 Conducción Operativa Superior de las FF.MM-FUERZAS MILITARES	Gs. 15.641.900.-
PROGRAMA: 1.1.10 OG 324 FF 10 Conducción Operativa Superior de las FF.MM-FUERZAS MILITARES	Gs. 24.815.000.-
TOTAL	**Gs. 68.769.480.-**

SALOTEX S.R.L.

ACTIVIDAD	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.10 OG 322 FF 10 Conducción Operativa Superior de las FF.MM-FUERZAS MILITARES	Gs. 52.407.495.-
PROGRAMA: 1.1.10 OG 323 FF 10 Conducción Operativa Superior de las FF.MM-FUERZAS MILITARES	Gs. 11.894.485.-
TOTAL	**Gs. 64.301.980.-**

4° Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 del "Comando en Jefe", 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° 1 del "Comando en Jefe", redacte los Contratos respectivos con las firmas adjudicadas, conforme lo establece el Art. 7 inciso i) del Decreto N° 2992/2019.

6°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
Comandante de las Fuerzas Militares

(Cont. Resolución N° 122/2023)

ANEXO 01 A LA RESOLUCION N° 112/2023 CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

	ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS con ID: 427405						SALOTEX S.R.L.			
Ítem	OBJETO DE GASTO	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario)	Precio total
1	322	53102701-002	Remera militar	Unidad	Unidad	36	Ph2	Nacional	24.407	878.652
2	322	53102701-002	Remera militar	Unidad	Unidad	36	Ph2	Nacional	24.407	878.652
3	322	53102701-008	Juego uniforme deportivo	Unidad	Unidad	36	Ph2	Nacional	13.407	482.652
4	322	53102402-001	Calcetin de vestir	Unidad	Unidad	36	Ph2	Nacional	6.707	241.452
5	322	53102402-001	Calcetin de vestir	Unidad	Unidad	36	Ph2	Nacional	13.407	482.652
16	322	53103101-001	Chaleco de tela	Unidad	Unidad	9	Ph2	Nacional	84.407	759.663
20	322	53102701-009	Juego uniforme militar	Unidad	Unidad	36	Ph2	Nacional	119.407	4.298.652
21	323	52121509-001	Sabana	Unidad	Unidad	175	Ph2	Nacional	28.407	4.971.225
24	**322**	**49121502-001**	**Colchon de espuma**	**Unidad**	**Unidad**	**160**	**Superspuma**	**Nacional**	**277.407**	**44.385.120**
24	323	49121502-001	Colchon de espuma	Unidad	Unidad	10	Superspuma	Nacional	277.407	2.774.070
25	323	52121505-001	Almohada	Unidad	Unidad	170	Superspuma	Nacional	24.407	4.149.190
	PRECIO TOTAL									64.301.980

	ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS con ID: 427405						AO POTI S.A.			
Ítem	OBJETO DE GASTO	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
6	322	53102303-002	Anatomico	Unidad	Unidad	34	APSA	PARAGUAY	13.000	442.000
7	322	52121701-001	Toalla de baño	Unidad	Unidad	36	APSA	PARAGUAY	26.500	954.000
8	322	52121701-001	Toalla de baño	Unidad	Unidad	36	APSA	PARAGUAY	58.700	2.113.200
9	322	53121601-001	Bolso de tela	Unidad	Unidad	36	APSA	PARAGUAY	59.700	2.149.200
10	322	60101401-001	Insignia de uso militar	Unidad	Unidad	36	APSA	PARAGUAY	28.700	1.033.200
11	322	53102902-002	Conjunto de buzo	Unidad	Unidad	36	APSA	PARAGUAY	148.280	5.338.080
12	322	53102701-008	Juego uniforme deportivo	Unidad	Unidad	18	APSA	PARAGUAY	168.750	3.037.500
13	322	53101902-001	Saco para caballero	Unidad	Unidad	10	APSA	PARAGUAY	544.000	5.440.000
14	322	53101502-001	Pantalon largo	Unidad	Unidad	10	APSA	PARAGUAY	176.000	1.760.000
15	322	53101602-001	Camisa para hombre	Unidad	Unidad	10	APSA	PARAGUAY	104.500	1.045.000
17	322	55121706-002	Estandarte	Unidad	Unidad	10	APSA	PARAGUAY	398.000	3.980.000
18	322	55121706-003	Bandera	Unidad	Unidad	2	APSA	PARAGUAY	315.000	630.000
19	322	55121706-003	Bandera	Unidad	Unidad	2	APSA	PARAGUAY	195.200	390.400
22	323	52121512-001	Funda para almohada	Unidad	Unidad	171	APSA	PARAGUAY	18.900	3.231.900
23	323	52121501-001	Colcha	Unidad	Unidad	170	APSA	PARAGUAY	73.000	12.410.000
26	324	53111901-001	Calzado deportivo para hombre	Unidad	Unidad	71	ZAPAS SPORTWEAR	PARAGUAY	115.000	8.165.000
27	324	53111501-002	Bota de cuero	Unidad	Unidad	72	ZAPAS SPORTWEAR	PARAGUAY	231.250	16.650.000
	PRECIO TOTAL									68.769.480

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
Comandante de las Fuerzas Militares