"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1964-1870"

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Comandancia

RESOLUCION Nº 233/2017

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 27/2017 "ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA" REALIZADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1 COMANDO EN JEFE, Y ADJUDICA A FAVOR DE LAS EMPRESAS: RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sanchez, PAPELERA GUAIRA S.A., DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. Y MENEVA S.R.L.

Asunción, 11 de diciembre de 2017.

VISTO: La Nota Nº 1274 de fecha 11 de diciembre de 2017, elevada por el Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, por el conducto jerárquico correspondiente.

CONSIDERANDO: Que, en la mencionada nota solicita la aprobación del resultado del informe de evaluación y adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 27/2017"**Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina**", realizada en fecha 16 de noviembre de 2017, a favor de las empresas: **RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sanchez, PAPELERA GUAIRA S.A., DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. Y MENEVA 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, la adjudicación ha sido realizada siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto reglamentario Nº 21909/03.

POR TANTO: En atención a lo precedentemente expuesto y a las normas invocadas,

EL COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES

RESUELVE:

1°.- Aprobar el resultado del Informe de Evaluación y la Adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 27/2017"**Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina**", a favor de la empresa: **RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sanchez,**, hasta un monto de **Guaraníes noventa millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta (Gs 90.355.140-), PAPELERA GUAIRA S.A.** hasta un monto de Guaraníes ochenta y siete millones novecientos treinta y dos mil doscientos sesenta y seis **(Gs. 87.932.266.-), DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.** hasta un monto de Guaraníes veinte y cinco millones trescientos diez y siete mil quinientos setenta y nueve **(Gs. 25.317.579.-) y MENEVA S.R.L.** hasta un monto de Guaraníes un millón quinientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y cinco **(Gs. 1.556.875.-)**durante el Ejercicio Fiscal año 2017.

2°.- Imputar los montos solicitados, con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2017, a los siguientes programas presupuestarios:

RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sanchez

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.8. OG 340 FF 10 Apoyo a Unidades Estratégicas y Tácticas – Comando de las Fuerzas Militares.	Gs. 29.969.500.-
PROGRAMA: 2.4.1. OG 340 FF 10 Conducción Operativa Superior y Relaciones Interinstitucionales – Comando FF.MM.	Gs. 39.990.000.-
PROGRAMA: 2.3.11 OG 340 FF 10 Fuerzas de Tareas Conjuntas – Comando en Jefe	Gs. 20.155.640.-
PROGRAMA: 2.3.11 OG 330 FF 10 Fuerzas de Tareas Conjuntas – Comando en Jefe	Gs. 240.000.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 90.355.140.-**

PAPELERA GUAIRA S.A.

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.8. OG 340 FF 10 Apoyo a Unidades Estratégicas y Tácticas – Comando de las Fuerzas Militares.	Gs. 10.500.000.-
PROGRAMA: 2.4.1. OG 340 FF 10 Conducción Operativa Superior y Relaciones Interinstitucionales – Comando FF.MM.	Gs. 30.792.267.-
PROGRAMA: 2.16. 3 OG 340 FF 30 Control, Producción y Comercialización de Material Bélico – Dirección de Material Bélico	Gs. 33.214.150.-
PROGRAMA: 2.3.11 OG 340 FF 10 Fuerzas de Tareas Conjuntas – Comando en Jefe	Gs. 13.425.849.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 87.932.266.-**

DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.8. OG 340 FF 10 Apoyo a Unidades Estratégicas y Tácticas – Comando de las Fuerzas Militares.	Gs. 18.011.540.-
PROGRAMA: 2.16. 3 OG 340 FF 30 Control, Producción y Comercialización de Material Bélico – Dirección de Material Bélico	Gs. 7.306.039.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 25.317.579.-**

MENEVA S.R.L.

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.8. OG 340 FF 10 Apoyo a Unidades Estratégicas y Tácticas – Comando de las Fuerzas Militares.	Gs. 1.556.875.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 1.556.875.-**

3º.- Nombrase al Director del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, **CNEL DCEM SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ**a la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, **TTE 1º JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA**, a suscribir los contratos respectivos.

4°.-Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FF.MM.
COMANDANCIA

ALMIRANTE HUGO MILCIADES SCOLARI PAGLIARO
Comandante de las Fuerzas Militares