"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
****

Asunción, 12 de marzo de 2019.

Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
002032
EXP. Nº:
FECHA: 12 MAR 2019
FOJAS: 9 HORA: 14:27

Nota Nº: 081 /2018

Señor:
DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
Abog. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ.
E S D:

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, con el objeto de remitir el Informe Complementario, en el marco de la **Licitación por Concurso de Ofertas Ad Referéndum N° 01/2019; para la *"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD*** con ID Nº: 352799, para el presente Ejercicio Fiscal 2019.

Se remite adjunto:

1. Informe Complementario.
2. Resolución Informe Complementario
3. Notificación.

Atentamente.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1
JEFATURA

VENANCIO MORINIGO PEREIRA
CAP AVL - Jefe Dpto UOC N° 1 "Comanjefe"

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Dirección

RESOLUCION Nº 28/2019

QUE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERENDUM Nº 01/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD" REALIZADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1 COMANDO EN JEFE.

Asunción, 12 de marzo de 2019.

VISTO: La Nota Nº 079 de fecha 12 de marzo de 2019, elevada por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 del Comando en Jefe, por el conducto jerárquico correspondiente.

CONSIDERANDO: Que, la Resolución Nº 11 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 13 de febrero de 2019, "APRUEBA EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE LA **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERENDUM Nº 01/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD"** REALIZADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1 COMANDO EN JEFE, Y ADJUDICA A FAVOR DE LA EMPRESA: **RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Dahiana Sánchez Cáceres."**

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 Orden General Nº 297/18 del Comando en Jefe de fecha 3 de diciembre del 2018, en su Inciso "***f***", nombra como Director del Centro Financiero Nº 1 COMANJEFE al CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR.

Que, la Resolución Nº 364/18 del Comando de las Fuerzas Militares, por la cual se delega la representación del Señor Comandante del COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES, al Señor Director del CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE", para las comunicaciones y documentaciones inherentes a los procesos implementados por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1 COMANDO EN JEFE.

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.

Que, se redactó el Informe de Evaluación Complementario, a fin de adecuar los montos adjudicados en el Lote Nº 3 – Capellanía Nacional Evangélica, a la Disponibilidad Presupuestaria del presente Ejercicio Fiscal.

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

EL DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO Nº 1 DEL COMANDO EN JEFE
R E S U E L V E:

1°.- Aprobar el Informe de Evaluación Complementario de Adjudicación de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERENDUM Nº 01/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. En el cual se disminuye la cantidad adjudicada en el Lote Nº 3 –, correspondiente PROGRAMA: 2.3.9. OG 330 FF 10 Capellanía Nacional Evangélica – Comando en Jefe, a un monto Gs. 1.944.600 (Guaranies un millón novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos)

2°.- Imputar los montos solicitados, con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2019, a los siguientes programas presupuestarios:

RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Dahiana Sánchez Cáceres

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.5. OG 330 FF 10 Seguridad e Inteligencia – Regimiento Escolta Presidencial	Gs. 4.862.000
PROGRAMA: 2.3.9. OG 330 FF 10 Capellanía Nacional Evangélica – Comando en Jefe.	Gs. 1.944.600
PROGRAMA: 2.3.6. OG 330 FF 10 Formación y Evangelización de las FF.AA – Obispado Castrense	Gs. 3.676.000
PROGRAMA: 2.4.5 OG 330 FF 10 Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación – Comando de las Fuerzas Militares	Gs 14.997.050
PROGRAMA: 2.3.4. OG 330 FF 10 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar	Gs.15.000.000
PROGRAMA: 2.3.10. OG 330 FF 10 Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - DIGERMOV	Gs. 5.500.000
PROGRAMA: 2.3.10. OG 330 FF 30 Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - DIGERMOV	Gs. 1.600.000
PROGRAMA: 2.3.7. OG 330 FF 10 Formación de Fuerzas Especiales – Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales	Gs. 8.933.000
PROGRAMA: 2.16. 1 OG 330 FF 10 Control, Producción y Comercialización de Material Bélico – Dirección de Material Bélico	Gs. 2.030.000
PROGRAMA: 2.16. 3 OG 330 FF 10 Control, Producción y Comercialización de Material Bélico – Dirección de Material Bélico	Gs. 25.000.000
PROGRAMA: 2.16.4 OG 330 FF 10 Rastreo de Armas de Fuego, municiones y explosivos – Dirección de Material Bélico	Gs. 14.209.700
PROGRAMA: 2.16.2 OG 330 FF 30 Registro y Control de Armas, Explosivos y Afines – Dirección de Material Bélico	Gs. 55.696.500
PROGRAMA: 2.16.2 OG 340 FF 30 Registro y Control de Armas, Explosivos y Afines – Dirección de Material Bélico	Gs. 4.303.500
PROGRAMA: 2.3.11 OG 330 FF 10 Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C.	Gs. 52.185.330
PROGRAMA: 2.3.11 OG 340 FF 10 Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C.	Gs. 690.000
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 210.627.680**

3°.- Los puntos no modificados de la Resolución N° 11 de fecha 13 de febrero de 2019, permanecerán invariables.

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY – CENTRO FINANCIERO – DIRECTOR

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL. DCEM - Director CF Nº 1 "COMANJEFE"

03(tres)

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE"
COMITÉ DE EVALUACIÓN
****

INFORME COMPLEMENTARIO A LA EVALUACIÓN DE LA LICITACION POR CONCURSO DE AD REFERENDUM Nº 01/2019 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD"

En la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, en el Local del Salón de Actos del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, sito en la Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. López, siendo las 15:00 horas del 08 de marzo del 2018, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), a los efectos de realizar ciertas correcciones al Informe de Comité de Evaluación de fecha 30 de enero del año en curso.

En ese sentido, primeramente resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Orden Particular Nº 511/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, indicándose que el mismo estará conformado por:

PRESIDENTE
- TCNEL DCEM RIGOBERTO ARNALDO MIGUEL PICAGUA ALIENDE.

SECRETARIO
- SGTO 1° CAB DOMINGO ROJAS GUZMAN

MIEMBROS
- TTE AVL ULISES FRETES CARVALLO.
- TTE INT RICHARD GABRIEL BERNAL ARMOA

3.1. Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes:

- En atención a lo observado por la UOC, se procede a corroborar el cuadro de Adjudicacion de precios, constatantadose efectivamente una diferencia en la oferta de la firma **Rad Distribuidora, el cual supera a la disponibilidad presupuestaria actual en el LOTE Nro. 03 Capellanía Nacional Evangélica.**

Cuadro de Adjudicación de Precio en el Lote Nro 03 Correspondiente a la Capellanía Nacional Evangélica: Adjudicar a firma RAD DISTIBUIDORA de Denisis D. Sanchez. Por un monto de Gs. 6.574.900 Seis millones quinientos setenta y cuatro mil novecientos. (Sin disminuciones)

RAD DISTRIBUIDORA de Denisis Sanchez

LOTE Nº 3 - CAPELLANÍA NACIONAL EVANGÉLICA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Papel tamano oficio	Unidad	CAJA	200	Executive	Argentino	24.500	4.900.000
2	Cartulina de hilo	Unidad	PAQUETE	8	Alamo	Paraguayo	8.800	70.400
3	Sobre manila oficio	Unidad	PAQUETE	1	Alamo	Paraguayo	43.000	43.000
4	Sobre tipo carta	Unidad	UNIDAD	200	Alamo	Paraguayo	420	84.000
5	Sobres de hilo	Unidad	UNIDAD	250	Alam	Paraguayo	470	117.500

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE"
COMITÉ DE EVALUACIÓN
****

					o			
6	Servilletas de papel	Unidad	PAQUETE	200	Drink	Paraguayo	1.900	380.000
7	Libro de actas	Unidad	UNIDAD	20	Alam o	Paraguayo	15.000	300.000
8	Papel higienico interfoliado	Unidad	PAQUETE	100	Best	Paraguayo	6.800	680.000
Precio Total								**6.574.900**

Por consiguiente, se procede a **la disminución en las cantidades en los ítems de** la oferta de la firma Rad Distribuidora en el **Lote Nº 03** en base a los Art. 60 y 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas.

Posteriormente, Comité de Evaluación de Ofertas procede ubicar el monto correcto con relación a la disponibilidad presupuestara actual en el Lote Nro.03. Capellanía Nacional Evangelica.

Adjudicar en el Lote Nro 03 Correspondiente a la Capellanía Nacional Evangélica: Adjudicar a firma RAD DISTIBUIDORA de Denisis D. Sanchez. Por un monto de Gs. 1.958.200 Un millón novecientos cincuenta y ocho mil doscientos. (Con la salvedad de haber realizado una disminución en las cantidades en los ítems 01, 02, 04, 05, 06, 07, y ítem 08) por razones de disponibilidad presupuestaria.

RAD DISTIBUIDORA de Denisis D. Sanchez

LOTE Nº 3 - CAPELLANÍA NACIONAL EVANGÉLICA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Papel tamano oficio	Unidad	CAJA	65	Executive	Argentino	24.500	1.592.500
2	Cartulina de hilo	Unidad	PAQUETE	5	Alamo	Paraguayo	8.800	44.000
3	Sobre manila oficio	Unidad	PAQUETE	1	Alamo	Paraguayo	43.000	43.000
4	Sobre tipo carta	Unidad	UNIDAD	50	Alamo	Paraguayo	420	21.000
5	Sobres de hilo	Unidad	UNIDAD	50	Alamo	Paraguayo	470	23.500
6	Servilletas de papel	Unidad	PAQUETE	20	Drink	Paraguayo	1.900	38.000
7	Libro de actas	Unidad	UNIDAD	9	Alamo	Paraguayo	15.000	135.000
8	Papel higienico interfoliado	Unidad	PAQUETE	7	Best	Paraguayo	6.800	47.600
Precio Total								**1.944.600**

Según se desprende de los cuadros observados ut supra, la oferta más baja corresponde a la presentada por el oferente **RAD DISTRIBUIDORA**, *el cual ya fue verificado de conformidad al informe de Evaluación emitido en fecha 27 de enero del 2019, y a lo dispuesto en el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03 en cuanto a su complimiento con los demás requisitos de la convocatoria.*

05(cinco)

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE"
COMITÉ DE EVALUACIÓN
****

4.4 Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el PBC:

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN **III** –SUMINISTROS REQUERIDOS del PBC, se ha procedido a verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la empresa **RAD DISTRIBUIDORA** , el cual presentó el precio más bajo**;** constatándose el siguiente análisis:

En esta fase se procede a evaluar la oferta en su carácter técnico (especificaciones técnicas), estipuladas en la Resolución DNCP Nº 1991/2017, donde establece los lineamientos y especificaciones técnicas para la compra de productos de Papel Cartón e Impresos entre otros y las plantillas sustentadas en la mencionada Resolución de fecha 23 de julio de 2017 de Contrataciones Públicas, con las ofertas presentadas de los bienes presentados.

LOTE Nº 3 – CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA: La oferta evaluada como más baja corresponde a la empresa **RAD DISTRIBUIDORA** conforme al precio más bajo del cual se constata que la misma cumple satisfactoriamente los requerimientos técnicos establecidos en el P.B.C y demás requisitos solicitados en el PBC.

5. Recomendaciones: para la Adjudicación y/o Declaración Desierta

Por las razones, fundamentos legales y aplicando las correcciones correspondientes al Informe de Evaluación de fecha 08 de marzo del año en curso, el Comité de Evaluación recomienda a la Máxima Autoridad:

ADJUDICAR el resultado de la evaluación de la Licitación por Concurso de Ofertas Ad Referéndum Nº 01/2019 "Adquisición de Productos de Papel Cartón e Impresos con Criterios de Sustentabilidad" con ID: 352.799, a las empresas, haciendo la aclaración que se realizaron disminuciones en las cantidades a fin de ajustarlos a la disponibilidad presupuestaria prevista para el presenta llamado conforme al siguiente resumen:

RAD DISTRIBUIDORA: **a)** Lote Nº 3 ***(con disminuciones en los ítems*** *01, 02, 04, 05, 06, 07, y ítem 08) por razones de disponibilidad presupuestaria.*

A continuación se exponen en detalle los lotes adjudicados:

RAD DISTRIBUIDORA de Denisis Sanchez

LOTE Nº 3 - CAPELLANÍA NACIONAL EVANGÉLICA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Papel tamano oficio	Unidad	CAJA	65	Executive	Argentino	24.500	1.592.500
2	Cartulina de hilo	Unidad	PAQUETE	5	Alamo	Paraguayo	8.800	44.000
3	Sobre manila oficio	Unidad	PAQUETE	1	Alamo	Paraguayo	43.000	43.000
4	Sobre tipo carta	Unidad	UNIDAD	50	Alamo	Paraguayo	420	21.000
5	Sobres de hilo	Unidad	UNIDAD	50	Alamo	Paraguayo	470	23.500

06 (seis)

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE"
COMITÉ DE EVALUACIÓN
****

6	Servilletas de papel	Unidad	PAQUETE	20	Drink	Paraguayo	1.900	38.000
7	Libro de actas	Unidad	UNIDAD	9	Alamo	Paraguayo	15.000	135.000
8	Papel higienico interfoliado	Unidad	PAQUETE	7	Best	Paraguayo	6.800	47.600
Precio Total								**1.944.600**

Monto Total Adjudicado en el Lote Nº 3: ***Gs 1.944.600 (Guaraníes*** *Un millón novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos).*

TOTAL GENERAL ADJUDICADO: en la presente la Licitación por Concurso de Ofertas Ad Referéndum Nº 01/2019 "Adquisición de Productos de Papel Cartón e Impresos con Criterios de Sustentabilidad" con ID: 352.799,, totaliza la suma de ***Gs.* 210.627.680** ***(Guaraníes diez millones seiscientos veintisiete mil seiscientos ochenta)***

La presente adjudicación se basa en lo establecido en el Artículo 27 y 28, de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y el Capitulo III, Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" y Sección VII "Adjudicación" del Decreto Nº 21.909 que reglamenta el supra citado cuerpo legal.

Siendo la fecha indicada a continuación, el Comité de Evaluación, resuelve remitir a la Máxima Autoridad, el presente Informe Complementario y las documentaciones que los respaldan, a fin de proceder a la adjudicación con los ajustes respectivos, conforme a las recomendaciones formuladas.

El presente informe se formuló basándose en las reuniones del Comité de Evaluación, solamente realiza las correcciones expuestas en el mismo, sin alterar los demás puntos del informe de evaluación inicial, terminándose de elaborar el día 08 de marzo de 2019, en el salón de actos del Centro Financiero Nº 1 COMANJEFE. En prueba de conformidad con lo expresado y recomendado, firman al pie del mismo los integrantes del Comité de Evaluación.

DOMINGO ROJAS GUZMAN
SGTO 1º CAB – SECRETARIO

RICHARD GABRIEL BERNAL ARMOA
Tte INT – MIEMBRO

ULISES FRETES CARVALLO
Tte 1° AvL – MIEMBRO

RIGOBERTO ARNALDO M. PICAGUA A.
TCnel DCEM – Presidente Comité Evaluación

07 (siete)

NOTIFICACION INFOR COMPLEMENTARIO

Ricardo A. Caceres

De: UOC Nº Comanjefe (uoc_comanjefe@yahoo.com.ar)

Para: rad_distribuidora@hotmail.com

Fecha: martes, 12 de marzo de 2019 10:51 GMT-3

FAVOR ACUSAR RECIBO

RAD DISTRIBUIDORA.pdf
54.7kB

08 (ocho)

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

CENTRO FINANCIERO Nº 1
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
*****

Asunción, 12 de marzo de 2019

Señor/es
RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Dahiana Sánchez Cáceres.

Telefono: (021) 904019
Asunción - Paraguay
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s. con el objeto de comunicarle(s) que ha sido aprobado el resultado del Informe Complementario del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas Ad Referéndum N° 01/2019 para la "**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD**" aprobada por Resolución Nº 28/2019 de fecha 12 de marzo del cte.

Así mismo, se les informa que para cualquier consulta al respecto de dicha adjudicación, podrán comunicarse con esta **UOC,** sito en las Calles Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal López, de lunes a viernes a partir de las 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, como también se encuentran a disposición copias de los siguientes documentos:

- Informe Complementario; y
- Resolución de Adjudicación del informe complementario.

Atentamente.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1
JEFATURA

VENANCIO MORINIGO PEREIRA
CAP AVL - Jefe Dpto UOC Nº 1 "Comanjefe"

NOTIFICACIÓN INFORME COMPLEMENTARIO

Jose Bordenabe

De: UOC Nº Comanjefe (uoc_comanjefe@yahoo.com.ar)

Para: cctingenieria.sa@gmail.com

Fecha: martes, 12 de marzo de 2019 10:52 GMT-3

FAVOR ACUSAR RECIBO

CCT.pdf
54.2kB

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

CENTRO FINANCIERO Nº 1
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
*****

Asunción, 12 de marzo de 2019

Señor/es
CCT INGENIERIA
Telefono: (021) 3393144
Asunción – Paraguay
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s. con el objeto de comunicarle(s) que ha sido aprobado el resultado del Informe Complementario del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas Ad Referéndum N° 01/2019 para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD"** aprobada por Resolución Nº 28/2019 de fecha 12 de marzo del cte.

Así mismo, se les informa que para cualquier consulta al respecto de dicha adjudicación, podrán comunicarse con esta **UOC,** sito en las Calles Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal López, de lunes a viernes a partir de las 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, como también se encuentran a disposición copias de los siguientes documentos:

- Informe Complementario; y
- Resolución de Adjudicación del informe complementario.

Atentamente.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1
JEFATURA UOC

VENANCIO MORINIGO PEREIRA
CAP AVL - Jefe Dpto UOC Nº 1 "Comanjefe"