COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
***

Mariano R. Alonso 26 de marzo del 2019

RESOLUCIÓN N° 27 /19

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 01/19 "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER ID Nº 355.838", REALIZADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓNES Nº 5 DEL COMANDO LOGISTICO.

VISTO:

La solicitud del Centro Financiero N° 5, del Comando Logístico, para la **ADQUISICION DE TINTAS Y TONER".**

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 y evaluación realizado en las etapas precedentes y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad, de los oferentes que a su criterio se ajustan a los requerimientos de la Carta de Invitación.

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones del Comando Logístico ha procedido a la revisión de los informes de evaluación remitida por el Comité, conforme lo establece el Art 10 del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", ratificando la recomendación emitida de conformidad a las disposiciones establecidas en el mencionado Artículo.

Que, por Dictamen Nº 33 de fecha 25 de febrero de 2.019, la Asesoría Jurídica del Centro Financiero N° 5 se expidió en los siguientes términos *"...en base al Informe del Comité de Evaluación adjunto y las normas jurídicas mencionadas, esta Asesoría Jurídica recomienda elevar los documentos al Señor Comandante Logístico a fin de que 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 28 de fecha 25 de febrero de 2019, donde "*...recomienda proseguir con los trámites correspondientes para la Resolución de Adjudicación del **Llamado a Contratación Directa N° 01/19 "Adquisición de Tintas y Tóner-ID Nº 355.838**, convocado por el Comando Logístico – UOC Nº 5, por cumplir con las normas que rigen la materia".*

Que, la Auditoria Interna del Comando Logístico en su Informe N° 25 de fecha 22 de marzo de 2.019, donde "*...recomienda proseguir con los trámites correspondientes para la aprobación de la Resolución de Adjudicación del **Llamado a Contratación Directa N° 01/19 "Adquisición de Tintas y Tóner-ID Nº 355.838,,** realizada por la UOC Nº 5 - Comando Logístico, conforme a lo actuado por el Comité de Evaluación y por cumplir con las normas que rigen la materia".*

COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
***

Que, la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", la Ley N° 3.439/07 "Que modifica la Ley Nº 2.051/03" y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03, 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

1º Aprobar el resultado del análisis y evaluación de las ofertas del Comité de Evaluación del llamado ***a Contratación Directa N° 01/19 "Adquisición de Tintas y Tóner-ID Nº 355.838***, y adjudicar conforme al siguiente cuadro:

Nº	EMPRESA	LOTE N°	MONTO
1	NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	1	Gs. 1.142.500
2	MENEVA S.R.L.	2	Gs. 5.034.447
	TOTAL EN GUARANIES:		6.176.947.-

<u>Total Adjudicado</u>: Gs. 6.176.947 (Guaraníes Seis millones ciento setenta y seis mil novecientos cuarenta y siete).

2º Imputar los montos adjudicados conforme a los créditos asignados, en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal año 2.019, a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional.

Año	Prog.	Unidad Responsable	O.G	F.F.	Proy	O.F	Dep.	Monto Total
2019	1.7.0	CENTRO FINANCIERO N° 5	340	10	0	1	11	6.176.947
TOTAL EN GUARANIES								**6.176.947**

3° Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones 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.

4º 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. 76 del Decreto N° 21.909/03.

5º Autorizar al Director del Centro Financiero Nº 5 Comando Logístico **Cnel DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA**, a suscribir los Contratos con las empresas adjudicadas, en representación del Comando Logístico.

6º Disponer que las Unidades Responsables del Programa y Sub Programas detallados en el Art 2° de la presente Resolución, ejecute el Contrato respectivo, conforme a la Orden Particular Nº 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018.

7º Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM. REPUBLICA DEL PARAGUAY

GRAL DIV FAP ROLANDO ESPERANZA ARELA VERA
Comandante Comando Logístico

COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
***

ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 27 /2019

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADO POR EMPRESA :

✓ **NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.**

LOTE NRO: 1									
CENTRO FINANCIERO N°5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No			NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	unitario (IVA in	Precio total
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	5	Multigraph	taiwan	108.500	542.500
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	5	Multigraph	taiwan	120.000	600.000
								Precio Total	1.142.500

✓ **MENEVA S.R.L.**

LOTE NRO: 2									
CENTRO FINANCIERO N°5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No			MENEVA S.R.L.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Me	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	3	LEXMARK	EEUU	1.678.149	5.034.447
								Precio Total	5.034.447

Total Adjudicado: GS 6.176.947 (guaraníes seis millones ciento setenta y seis mil novecientos cuarenta y siete).

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL BRI FABIAN DE LA ESPERANZA AYALA VERA
Comandante Comando Logístico