COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Comandancia
***

**RESOLUCIÓN Nº 19/2018 - DE ADJUDICACION**

POR LA CUAL SE ADJUDICAN LOS CONTRATOS PARA LA PROVISIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS – AD REFERENDUM 2018, A FAVOR DE VARIAS FIRMAS COMERCIALES, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LA CD N° 09/18.

Asunción, 26 de marzo de 2018

**VISTO**

La Ley 2.051/03 de "CONTRATACIONES PUBLICAS" y su Decreto Reglamentario Nº 21909/2003.

El **Informe de Evaluación** de la Contratación Directa N° 09/2018, de fecha 20 de marzo de 2018;

La Nota Nº 194/18, de fecha 20 de marzo del corriente, presentada por la Unidad Operativa de Contrataciones a la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada;

La Nota Nº 157/18, de fecha 20 de marzo del corriente, presentada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada, a esta comandancia.

**CONSIDERANDO**

Que, de conformidad al Artículo 28 de la Ley 2.051/03. 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". Así mismo, en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que, en el Informe de Evaluación, se recomienda la adjudicación de los contratos para la provisión de "ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS– AD REFERENDUM 2018", dentro del proceso de la Contratación Directa Nº 09/2018, a favor de varias firmas comerciales

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3, por Nota N° 194/18, solicita a la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada, se sirva gestionar donde corresponda la adjudicación de los contratos para la provisión de ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS– AD REFERENDUM 2018.

Que, la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada, por Nota N° 157/18, solicita a este Comando la adjudicación de los contratos para la provisión de ARTÍCULOS Y MATERIALES ELECTRICOS– AD REFERENDUM 2018, a favor

de las siguientes firmas comerciales: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., THE HOME DEPOT S.A., FONOLUZ S.A. y FERRETERÍA PERGAL de José Pereira, correspondientes al proceso de CD Nº 09/2018, por haber cumplido con los requerimientos estipuladas en la Carta de Invitación;

**POR TANTO**, en uso de sus atribuciones.

## EL COMANDANTE DE LA ARMADA PARAGUAYA
## RESUELVE

1. **ADJUDICAR** los contratos para la provisión de "ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS– AD REFERENDUM 2018", a favor de las siguientes firmas comerciales:

- ***FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.;*** hasta la suma de ***Gs. 33.206.700.- (Guaraníes treinta y tres millones doscientos seis mil setecientos).***
- ***THE HOME DEPOT S.A.;*** hasta la suma de ***Gs. 28.343.000.- (Guaraníes veinte y ocho millones trescientos cuarenta y tres mil).***
- ***FONOLUZ S.A.;*** hasta la suma de ***Gs. 37.808.032.- (Guaraníes treinta y siete millones ochocientos ocho mil treinta y dos).***
- ***FERRETERÍA PERGAL de José Pereira;*** hasta la suma de ***Gs. 4.366.000.- (Guaraníes cuatro millones trescientos sesenta y seis mil).***

| Tipo | Prog. | Sub. Prog. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 340 | 10 | 99 | 15 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 6.404.440 |
| 2 | 1 | 1 | 340 | 10 | 99 | 200 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 9.653.392 |
| 2 | 1 | 1 | 340 | 30 | 99 | 200 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 3.089.818 |
| 2 | 1 | 2 | 340 | 10 | 11 | 220 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 6.747.361 |
| 2 | 1 | 3 | 340 | 10 | 11 | 230 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 2.997.248 |
| 2 | 1 | 4 | 340 | 30 | 11 | 240 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 3.222.397 |
| 2 | 1 | 5 | 340 | 10 | 11 | 250 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 2.671.422 |
| 2 | 1 | 5 | 340 | 30 | 11 | 250 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 52.909.623 |
| 2 | 1 | 6 | 340 | 30 | 11 | 260 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 2.044.082 |
| 2 | 1 | 7 | 340 | 30 | 11 | 270 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 5.458.654 |
| 2 | 1 | 8 | 340 | 30 | 11 | 280 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 5.979.985 |
| 2 | 1 | 9 | 340 | 30 | 11 | 201 | Bienes de consumo de oficina e insumos. | 2.545.310 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | | | **103.723.732** |

2. **DISPONER** que la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3:

   1º. Adopte las medidas pertinentes para notificar la adjudicación, conforme a lo que dispone la Ley 2051/03 de **"CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y su **DECRETO REGLAMENTARIO Nº 21.909/03.**

   2º. Formalice el contrato con la firma comercial adjudicada, conforme lo establece el **Art. 76 y 77** del **Decreto Nº 21.909/03**.

3. Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION · ARMADA PARAGUAYA · COMANDO

**ALTE PAULO MARIA GOMEZ BENITEZ**
**Comandante de la Armada Paraguaya**