COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMANDANCIA
***

Mariano Roque Alonso, 08 de noviembre del 2021

RESOLUCIÓN N° 115 /2021

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 25/21 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA 2do LLAMADO" ID N° 401.462, REALIZADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 DEL COMANDO LOGÍSTICO.

VISTO:

El proceso de Contratación Directa N° 25/21, para la **"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA 2do LLAMADO" ID N° 401.462**, realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del Comando Logístico; y,

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 ha procedido al análisis, evaluación, calificación de las ofertas recibidas y recomendado la adjudicación a los oferentes que a criterio de la misma se ajustan a los requerimientos establecidos en la Carta de Invitación.

Que, por Dictamen Nº 186 de fecha 02 de noviembre de 2.021, el Departamento Jurídico del Centro Financiero Nº 5 se expidió en los siguientes términos *"...en base al Informe del Comité de Evaluación adjuntado y las normas jurídicas mencionadas, este Departamento Jurídico recomienda proseguir los trámites pertinentes a fin de que la Máxima Autoridad 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, en su Informe Nº 249 de fecha 03 de noviembre de 2.021, expresa: "*...recomienda remitir el presente informe al Dpto. de Contrataciones N° 5 para proseguir con los trámites correspondientes para la firma de la Resolución de Adjudicación de la* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 25/21 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA 2do LLAMADO" ID N° 401.462****, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del Comando Logístico y la suscripción del contrato respectivo".*

Que, la Auditoria Interna del Comando Logístico en su Informe N° 114 de fecha 05 de noviembre de 2.021, recomienda: "*...remitir el presente informe al Centro Financiero N° 5 para proseguir con los trámites correspondientes para la firma de la Resolución de Adjudicación por parte de la Máxima Autoridad Institucional de la* **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 25/21 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA 2do LLAMADO" ID N° 401.462,** *por cumplir con las normas de la Ley que rige la materia".*

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

1° **Aprobar** el resultado del análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de **la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 25/21 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA 2do LLAMADO" ID N° 401.462.**

2° **Adjudicar** los Lotes a las firmas oferentes, de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESAS	RUC	LOTES	MONTO MINIMO ADJUDICADO	MONTO MAXIMO ADJUDICADO
DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA	4731136-3	1-2-3-5-6-9-10-11-12-16	44.840.190	89.680.379
DATA SYSTEMS SAECA	80013889-9	4-15	4.528.052	9.056.104
JV SERVICIOS DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO	1695298-7	7-8-13-17	23.484.947	46.969.894
PRINTEC S.A.	80018668-0	14	4.533.332	9.066.664
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES DEL PRESENTE LLAMADO			**77.386.521**	**154.773.041**

Monto Minimo adjudicado en Gs 77.386.521 (Guaranies setenta y siete millones trescientos ochenta y seis mil quinientos veintiuno).-

Monto Maximo adjudicado en Gs 154.773.041 (Guaranies ciento cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y tres mil cuarenta y uno).-

3° **Imputar** los montos adjudicados conforme a los créditos asignados, en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal año 2.021, a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	O.G	F.F.	Proy	O.F.	Dpto.	Monto Mínimo	Monto Máximo
2021	1.1.55	CENTRO FINANCIERO N° 5	80048654-4	342	10	00	1	11	26.869.262	53.738.523
2021	1.1.56	COMANDO LOGISTICO	80000181-8	342	10	00	1	99	5.459.688	10.919.376
2021	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	342	10	00	1	99	13.784.596	27.569.192
2021	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	342	30	00	1	99	31.272.975	62.545.950
TOTAL EN GUARANIES									**77.386.521**	**154.773.041**

4° **Disponer** que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 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.

5° **Disponer** que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del "Comando Logístico" redacte los contratos respectivos con las empresas adjudicadas conforme lo establece el Art. 86 del Decreto N° 2992/19.

6° **Autorizar** al Director del Centro Financiero N° 5 del Comando Logístico, **CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA,** a suscribir los contratos con las empresas adjudicadas en representación del Comando Logístico.

7° **Disponer** que las DDSSCC ejecuten los contratos respectivos conforme a la Orden Particular N° 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018.

8° Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS F.F.A.A. COMANDO LOGÍSTICO REPÚBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV ROQUE ALBERTO SOTELO CHAPARRO
COMANDANTE COMANDO LOGÍSTICO

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMANDANCIA
***

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN N° 115/2021

CUADRO DE LOTES ADJUDICADOS

Ítems del llamado Adquisición de Útiles de Oficina 2do Llamado con ID: 401462

LOTE NRO: 1

Lote 1 Centro Financiero N° 5 - Utiles de Oficina, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.220.149 Máximo: 2.440.298 , Abastecimiento

DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44122120-001	Espiral para encuadernacion	Unidad	PAQUETE	1			ALAMO	PARAGUAY	1.648	1.648
2	44122120-001	Espiral para encuadernacion	Unidad	PAQUETE	1			ALAMO	PARAGUAY	2290	2.290
3	44122120-001	Espiral para encuadernacion	Unidad	PAQUETE	1			ALAMO	PARAGUAY	3205	3.205
4	44122025-003	Contratapa para encuadernacion	Unidad	PAQUETE	1			ALAMO	PARAGUAY	916	916
5	44122025-001	Tapa plástica transparente tamaño oficio	Unidad	PAQUETE	1			ALAMO	PARAGUAY	1099	1.099
Precio Total											9.158

LOTE NRO: 2

Lote 2 - Centro Financiero N° 5 - Toner para Impresora HP LASER JET, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 8.500.000 Máximo: 17.000.000 ,

DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103103-001	Toner para impresora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	1			HP	USA	749.960	749.960
Precio Total											749.960

LOTE NRO: 3

Lote 3 - Centro Financiero N° 5 - Toner para Fotocopiadora LEXMARK, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.709.400 Máximo: 3.418.800 ,

DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	1			LEXMAR	USA	1.281.982	1.281.982
Precio Total											1.281.982

LOTE NRO: 4

Lote 4 - Centro Financiero N° 5 Toner para Impresora PANTUM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.100.000 Máximo: 2.200.000 ,

DATA SYSTEMS SAECA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103103-001	Toner para impresora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	1			PANTUM	CHINA	551.992	551.992
Precio Total											551.992

LOTE NRO: 5

Lote 5 - Centro Financiero N° 5 Cartucho de Tinta, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.659.513 Máximo: 21.319.025 , Abastecimiento

DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	1			HP	USA	210.611	210.611
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	1			HP	USA	224.347	224.347
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	1			HP	USA	210.611	210.611
4	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	1			HP	USA	224.347	224.347
5	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	1			HP	USA	210.611	210.611
6	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	1			HP	USA	149.351	149.351
Precio Total											1.229.878

LOTE NRO: 6

Lote 6 - Centro Financiero N° 5 Tinta, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.680.200 Máximo: 7.360.400 , Abastecimiento simultáneo: No

DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	12171703-001	Tinta para recarga impresora negro	Unidad	UNIDAD	1			PREMIUM INK	CHINA	106.554	106.554
2	12171703-003	Tinta para recarga impresora color	Unidad	UNIDAD	1			PREMIUM INK	CHINA	106.554	106.554
3	12171703-003	Tinta para recarga impresora color	Unidad	UNIDAD	1			PREMIUM INK	CHINA	106.554	106.554
4	12171703-003	Tinta para recarga impresora color	Unidad	UNIDAD	1			PREMIUM INK	CHINA	106.554	106.554
Precio Total											426.216

MONTO MINIMO ADJUDICADO CENTRO FINANCIERO N° 5	**26.869.262**
MONTO MAXIMO ADJUDICADO CENTRO FINANCIERO N° 5	**53.738.523**

LOTE NRO: 7

Lote 7 - Comando Logístico - Impresora HP DESKJET, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.401.245 Máximo: 10.802.490 , Abastecimiento

JV SERVICIOS DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	69.953	69.953
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	87.707	87.707
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	49.788	49.788
4	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	59.231	59.231
Precio Total											266.679

LOTE NRO: 8

Lote 8 - Comando Logístico - Útiles de Oficina, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 58.443 Máximo: 116.886 , Abastecimiento simultáneo: No

JV SERVICIOS DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	43202001-001	CD regrabable	Unidad	UNIDAD	1			NEWD	CHINA	2.087	2.087
Precio Total											2.087

MONTO MINIMO ADJUDICADO COMANDO LOGISTICO	**5.459.688**
MONTO MAXIMO ADJUDICADO COMANDO LOGISTICO	**10.919.376**

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

COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMANDANCIA
***

(Continuación del Anexo I a la Resolución N° 115/2021)

LOTE NRO: 9 — DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA

Lote 9 - Disersanfa- Útiles de Oficina FF 10, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 12.071.545 Máximo: 24.143.090 , Abastecimiento simultáneo:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44121624-003	Regla de metal	Unidad	UNIDAD	1			ALAMO	PARAGUAY	1.938	1.938
2	44122025-008	Tapa plástica tamaño oficio	Unidad	CAJA	1			ALAMO	PARAGUAY	477	477
3	44122025-003	Contratapa para encuadernacion	Unidad	CAJA	1			ALAMO	PARAGUAY	740	740
4	44122120-001	Espiral para encuadernacion	Unidad	PAQUETE	1			ALAMO	PARAGUAY	264	264
5	44122120-001	Espiral para encuadernacion	Unidad	PAQUETE	1			ALAMO	PARAGUAY	670	670
6	43202005-006	Memoria USB 8GB	Unidad	UNIDAD	1			KINGSTON	CHINA	23.581	23.581
7	43202005-007	Memoria USB 16 GB	Unidad	UNIDAD	1			KINGSTON	CHINA	28.049	28.049
8	43211708-003	Mouse usb	Unidad	UNIDAD	1			SATELLITE	CHINA	33.187	33.187
9	43211802-001	Almohadillas de raton o Mouse pads	Unidad	UNIDAD	1			SATELLITE	CHINA	26.096	26.096
10	43202001-001	CD regrabable	Unidad	UNIDAD	1			MAXELL	CHINA	2.385	2.385
		Precio Total									117.387

LOTE NRO: 10 — DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA

Lote 10 - Disersanfa - Cartuchos FF 10 , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.713.051 Máximo: 3.426.102 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	1			HP	USA	70.600	70.600
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	1			HP	USA	72.146	72.146
		Precio Total									142.746

LOTE NRO: 11 — DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA

Lote 11 - Disersanfa - Útiles de oficina FF 30, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 418.000 Máximo: 836.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	56101714-001	Bandeja organizadora de documentos	Unidad	UNIDAD	1			ACRIMET	BRASIL	31.348	31.348
		Precio Total									31.348

LOTE NRO: 12 — DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA

Lote 12 - Disersanfa Útiles de Oficina FF 30, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.315.000 Máximo: 2.630.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103112-001	Cinta para impresora matricial	Unidad	UNIDAD	1			EPSON	JAPON	98.620	98.620
		Precio Total									98.620

LOTE NRO: 13 — JV SERVICIOS DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO

Lote 13 Disersanfa- Cartuchos FF 30 , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 8.011.174 Máximo: 16.022.348 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	68.504	68.504
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	70.604	70.604
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	68.504	68.504
4	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	72.150	72.150
		Precio Total									279.762

LOTE NRO: 14 — PRINTEC S.A.

Lote 14 - Disersanfa Toner para Fotocopiadora RICOH MP 402, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.533.332 Máximo: 9.066.664 ,

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	1			RICOH	TAILANDIA	1.130.000	1.130.000
		Precio Total									1.130.000

LOTE NRO: 15 — DATA SYSTEMS SAECA

Lote 15 - Disersanfa - Toner para Fotocopiadora CANON IR 1435it, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.428.052 Máximo: 6.856.104 ,

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	1			CANON	JAPON/PAISES LICENCIATARIOS	917.576	917.576
		Precio Total									917.576

LOTE NRO: 16 — DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ARACELI ORTIGOZA

Lote 16 - Disersanfa - Toner para Fotocpiadora XEROX WORK CENTRE 3550, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.553.332 Máximo: 7.106.664 ,

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	1			XEROX	USA	666.214	666.214
		Precio Total									666.214

LOTE NRO: 17 — JV SERVICIOS DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO

Lote 17 - Disersanfa- Toner para Impresora HP LASER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.014.085 Máximo: 20.028.170 , Abastecimiento

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	44103103-001	Toner para impresora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	550.392	550.392
2	44103103-001	Toner para impresora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	297.913	297.913
3	44103103-001	Toner para impresora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	1			HP	MALASIA	336.568	336.568
		Precio Total									1.184.873

MONTO MINIMO ADJUDICADO DISERSANFA	**45.057.571**
MONTO MAXIMO ADJUDICADO DISERSANFA	**90.115.142**
MONTO MINIMO ADJUDICADO EN GS DEL PRESENTE LLAMADO	**77.386.521**
MONTO MAXIMO ADJUDICADO EN GS DEL PRESENTE LLAMADO	**154.773.041**

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

GRAL DIV ROQUE ALBERTO SOTELO CHAPARRO
COMANDANTE COMANDO LOGÍSTICO