COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA

Mariano Roque Alonso, 24 de junio del 2022

RESOLUCIÓN N°54.../2022

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/22 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS" - ID Nº 413.901, REALIZADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 DEL COMANDO LOGISTICO.

VISTO:

El proceso de Contratación Directa Nº 10/22, para la "**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS" - ID Nº 413.901** 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 procedió a la conclusión del análisis, evaluación y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad de los oferentes que a su criterio se ajustas a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

Que, por Dictamen Nº 63 de fecha 20 de junio de 2022, el Departamento Jurídico del Centro Financiero N° 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, se expide favorablemente en los términos de su Informe N° 145 de fecha 21 de junio de 2022, donde *"...recomienda proseguir con los trámites correspondientes para la Resolución de Adjudicación de la* Contratación Directa Nº 10/22, para la "**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS" - ID Nº 413.901**, *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° 52 de fecha 23 de junio de 2022, donde "*...recomienda la aprobación del resultado del Análisis y Evaluación de las ofertas del Llamado a* Contratación Directa Nº 10/22, para la "**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS" - ID Nº 413.901**, *realizada por la UOC Nº 5 -*

Comando Logístico, por consiguiente recomienda proceder a la firma de la Resolución de Adjudicación de parte de la Máxima Autoridad Institucional, por cumplir con las normas que rigen la materia".

Que, la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", la Ley N° 3.439/07 "Que modifica la Ley N° 2.051/03", 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

1° **Adjudicar** conforme a la recomendación del Comité de Evaluación del llamado a Contratación Directa N° 10/22, para la **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS" - ID N° 413.901**, según se describe a continuación:

N°	OFERENTE	RUC N° OFERENTE	Lote N°	MONTO TOTAL MÍNIMO GS	MONTO TOTAL MÁXIMO GS
1	DATA SYSTEMS SAECA	80013889-9	1	2.241.500	4.483.000
2	JV SERVICIOS (De Sixto Javier Vargas Romero)	1695298-1	2,3,4,5,6 y 7	13.579.000	27.163.167
TOTAL ADJUDICADO				**15.820.500**	**31.646.167**

Total monto mínimo: 15.820.500. Gs. (guaraníes quince millones ochocientos veinte mil quinientos).

Total monto máximo: 31.646.167. Gs. (treinta y un millones seiscientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y siete).

2° Ajustar el monto mínimo y máximo del lote N° 1 para ser realizado la totalidad del servicio de mantenimiento de la fotocopiadora de la marca Canon y el Lote N° 2 disminuir el monto mínimo y máximo conforme a la disponibilidad presupuestaria de la unidad afectada (DISERBAMIL).

3° **Imputar** los montos adjudicados conforme a los créditos asignados, en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2022, a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional.

Año	Prog.	Unidad Responsable	Ruc N°	S.O. G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Lote N°	Monto Mínimo	Monto Total Máximo
2022	1.1.60	DISERBAMIL	80012969-5	243	10	0	1	99	1	2.241.500	4.483.000
2022	1.1.60	DISERBAMIL	80012969-5	243	10	0	1	99	2	3.265.000	6.535.167
2022	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	243	10	0	1	99	3,4,5, 6 y 7	10.314.000	20.628.00
TOTAL EN GUARANIES										**15.820.500**	**31.646.167**

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.

COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA

5º **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. 7 inciso i) del Decreto N° 2992/2019.

6º **Autorizar** al Director del Centro Financiero Nº 5 Comando Logístico, **Cnel DCEM CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN**, a suscribir los Contratos con las empresas adjudicadas, en representación del Comando Logístico.

7º **Disponer** que la Giraduría de la DISERBAMIL y la DISERSANFA componente del Comando Logístico ejecuten los Contratos respectivos, conforme a la Orden Particular Nº 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo del 2018.

8º **Comunicar** a quienes corresponda y cumplida archivar.

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

GRAL DIV ROQUE ALBERTO SOTELO CHAPARRO
COMANDANTE LOGISTICO

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN N°54../2022

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/22 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS" - ID Nº 413.901

CUADRO DE ADJUDICACION

LOTE NRO: 1

LOTE 1- DISERBAMIL -FOTOCOPIADORA CANON 1024, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.241.500 Máximo: 4.483.000 , Abastecimiento simultáneo: No

DATA SYSTEMS SAECA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial de la CONVOCANTE	Mas el 15 % por encima del PR	Menos el 25 % por debajo del PR	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	%	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora	4.156.000	4.779.400	-3.117.000	1			**4.483.000**	**7,87%**	**4.483.000**
1.1		PELICULA FUSOR	745.000	856.750	-558.750	1			1.250.000	67,79%	1.250.000
1.2		UNIDAD REVELADORA	1.810.000	2.081.500	-1.357.500	1			1.926.000	6,41%	1.926.000
1.3		UNIDAD DE CILINDRO	1.276.000	1.467.400	-957.000	1			1.187.000	-6,97%	1.187.000
1.4		RODILLO DE SEPARACIO	130.000	149.500	-97.500	1			60.000	-53,85%	60.000
1.5		MANO DE OBRA	195.000	224.250	-146.250	1			60.000	-69,23%	60.000
									Precio Total		4.483.000

LOTE NRO: 2

LOTE 2- DISERBAMIL-FOTOCOPIADORA RICOH MP 301, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.265.000 Máximo: 6.535.167 , Abastecimiento simultáneo: No

JV SERVICIOS (De Sixto Javier Vargas Romero)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial de la CONVOCANTE	Mas el 15 % por encima del PR	Menos el 25 % por debajo del PR	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	%	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora	3.273.334	3.764.334	-2.455.001	1			**2.900.534**	-11,39%	2.900.534
1.1		UNIDAD DE CILINDRO	816.667	939.167	-612.500	1			608.417	-25,50%	608.417
1.2		PELICULA FUSOR	1.166.667	1.341.667	-875.000	1			869.167	-25,50%	869.167
1.3		UNIDAD REVELADORA	480.000	552.000	-360.000	1			357.600	-25,50%	357.600
1.4		RODILLOS DE TRANSFERENCIAS	546.667	628.667	-410.000	1			407.267	-25,50%	407.267
1.5		CONFIGURACION DE SCANNER	263.333	302.833	-197.500	1			196.183	-25,50%	196.183
1.6		LIMPIEZA (INTERIOR/EXTERIOR) ASPIRADO, DIAGNOSTICO.	370.000	425.500	-277.500	1			275.650	-25,50%	275.650
1.7		MANO DE OBRA	250.000	287.500	-187.500	1			186250	-25,50%	186.250
									Precio Total		2.900.534

LOTE NRO: 3

LOTE 3- DISERSANFA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.706.000 Máximo: 5.412.000 , Abastecimiento simultáneo: No

JV SERVICIOS (De Sixto Javier Vargas Romero)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial de la CONVOCANTE	Mas el 15 % por encima del PR	Menos el 25 % por debajo del PR	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	%	Precio total
1	81111812-010	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU	4.378.000	5.034.700	-3.283.500	1	2.706.000	5.412.000	**3.261.610**	-25,50%	3.261.610
1.1		PROVISION Y CAMBIO DE PLACA MADRE	165.000	189.750	-123.750	1			122.925	-25,50%	122.925
1.2		PROVISION Y CAMBIO DE DISCO DURO SATA DE 500 GB	495.000	569.250	-371.250	1			368.775	-25,50%	368.775
1.3		PROVISION Y CAMBIO DE MEMORIA DDR3	572.000	657.800	-429.000	1			426.140	-25,50%	426.140
1.4		PROVISION Y CAMBIO DE FUENTE POWER 500 W	352.000	404.800	-264.000	1			262.240	-25,50%	262.240
1.5		PROVISION Y CAMBIO DE MEMORIA DDR2	2.189.000	2.517.350	-1.641.750	1			1.630.805	-25,50%	1.630.805
1.6		PROVISION Y CAMBIO DE PROCESADOR PENTIUM	297.000	341.550	-222.750	1			221.265	-25,50%	221.265
1.7		PROVISION Y CAMBIO DE MEMORIA DDR	308.000	354.200	-231.000	1			229.460	-25,50%	229.460
									Precio Total		3.261.610

LOTE NRO: 4

LOTE 4 - DISERSANFA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP 4015, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.706.000 Máximo: 5.412.000 , Abastecimiento simultáneo: No

JV SERVICIOS (De Sixto Javier Vargas Romero)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial de la CONVOCANTE	Mas el 15 % por encima del PR	Menos el 25 % por debajo del PR	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	%	Precio total
1	81111812-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP 4015	1.012.000	1.163.800	-759.000	1			**753.940**	-25,50%	753.940
1.1		PROVISION Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA	275.000	316.250	-206.250	1			204.875	-25,50%	204.875
1.2		PROVISION Y CAMBIO DE FUSOR	286.000	328.900	-214.500	1			213.070	-25,50%	213.070
1.3		PROVISION Y CAMBIO DE RODILLO DE arrastre	451.000	518.650	-338.250	1			335.995	-25,50%	335.995
									Precio Total		753.940

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF MM

COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA

LOTE NRO: 5											
LOTE 5- DISERSANFA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.634.000 Máximo: 3.268.000 , Abastecimiento simultáneo: No									JV SERVICIOS (De Sixto Javier Vargas Romero)		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial de la CONVOCANTE	Mas el 15 % por encima del PR	Menos el 25 % por debajo del PR	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
1	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX	2.172.500	2.498.375	-1.629.375	1			**1.618.513**	-25,50%	1.618.513
1.1		PROVISION Y CAMBIO DE REVELADOR	451.000	518.650	-338.250	1			335.995	-25,50%	335.995
1.2		PROVISION Y CAMBIO DE CUCHILLA	440.000	506.000	-330.000	1			327.800	-25,50%	327.800
1.3		PROVISION Y CAMBIO DE FUSOR	462.000	531.300	-346.500	1			344.190	-25,50%	344.190
1.4		PROVISION Y CAMBIO DE CILINDROS	451.000	518.650	-338.250	1			335.995	-25,50%	335.995
1.5		LIMPIEZA GENERAL	368.500	423.775	-276.375	1			274.533	-25,50%	274.533
									Precio Total		1.618.513

LOTE NRO: 6											
LOTE 6- DISERSANFA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.634.000 Máximo: 3.268.000 , Abastecimiento simultáneo: No									JV SERVICIOS (De Sixto Javier Vargas Romero)		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial de la CONVOCANTE	Mas el 15 % por encima del PR	Menos el 25 % por debajo del PR	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora	4.405.500	5.066.325	-3.304.125	1			**3.282.098**	-25,50%	3.282.098
1.1		PROVISION Y CAMBIO DE REVELADOR	770.000	885.500	-577.500	1			573.650	-25,50%	573.650
1.2		PROVISION Y CAMBIO DE CUCHILLA	462.000	531.300	-346.500	1			344.190	-25,50%	344.190
1.3		PROVISION Y CAMBIO DE FUSOR	1.430.000	1.644.500	-1.072.500	1			1.065.350	-25,50%	1.065.350
1.4		PROVISION Y CAMBIO DE CILINDROS	1.375.000	1.581.250	-1.031.250	1			1.024.375	-25,50%	1.024.375
1.5		LIMPIEZA GENERAL	368.500	423.775	-276.375	1			274.533	-25,50%	274.533
									Precio Total		3.282.098

LOTE NRO: 7											
LOTE 7 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.634.000 Máximo: 3.268.000 , Abastecimiento simultáneo: No									JV SERVICIOS (De Sixto Javier Vargas Romero)		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial de la CONVOCANTE	Mas el 15 % por encima del PR	Menos el 25 % por debajo del PR	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora	1.672.000	1.922.800	-1.254.000	1			**1.245.641**	-25,50%	1.245.641
1.1		PROVISION Y CAMBIO DE REVELADOR	330.000	379.500	-247.500	1			245.850	-25,50%	245.850
1.2		PROVISION Y CAMBIO DE CUCHILLA	308.000	354.200	-231.000	1			229.460	-25,50%	229.460
1.3		PROVISION Y CAMBIO DE FUSOR	324.500	373.175	-243.375	1			241.753	-25,50%	241.753
1.4		PROVISION Y CAMBIO DE CILINDROS	341.000	392.150	-255.750	1			254.045	-25,50%	254.045
1.5		LIMPIEZA GENERAL	368.500	423.775	-276.375	1			274.533	-25,50%	274.533
									Precio Total		1.245.641

N°	Oferente	RUC N°	Lote N°	Monto Total Mínimo Gs	Monto Total Máximo Gs
1	**DATA SYSTEMS SAECA**	80013889-96	1	2.241.500	4.483.000
2	**JV SERVICIOS** (De Sixto Javier Vargas Romero)	7537733-6	2	3.265.000	6.535.167
			3	2.706.000	5.412.000
			4	2.706.000	5.412.000
			5	1.634.000	3.268.000
			6	1.634.000	3.268.000
			7	1.634.000	3.268.000
Total Adjudicado				**15.820.500**	**31.646.167**

Total monto mínimo: 15.820.500. Gs. (guaraníes quince millones ochocientos veinte mil quinientos).

Total monto máximo: 31.646.167. Gs. (treinta y un millones seiscientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y siete).

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

COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA

(Continuación del Anexo de la Resolución N° 54.../2022) **Pág. 02.--**

Año	Prog.	Unidad Responsable	Ruc N°	S.O. G.	F.F.	Sub Prog	O.F.	Dep.	Lote N°	Monto Mínimo	Monto Total Máximo
2022	1.1.60	DISERBAMIL	80012969-5	243	10	0	1	99	1	2.241.500	4.483.000
2022	1.1.60	DISERBAMIL	80012969-5	243	10	0	1	99	2	3.265.000	6.535.167
2022	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	243	10	0	1	99	3,4,5, 6 y 7	10.314.000	20.628.00
TOTAL EN GUARANIES										**15.820.500**	**31.646.167**

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 LOGISTICO