COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

Mariano Roque Alonso, 23 de Junio de 2016

RESOLUCIÓN Nº 66/16

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/16** DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" PLURIANUAL ID Nº 311.727**, CONFORME AL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

VISTO :

El Acta de Recomendación de Adjudicación del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 02/16 – **"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" PLURIANUAL".**

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su **Art. 28 ADJUDICACION** expresa: "Con base en el informe de evaluaciones, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas".

Que en el mismo artículo en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21909/03 reglamentario, confiere facultades a la máxima autoridad de la Convocante;

POR TANTO: En atención a lo expuesto precedentemente y a la norma legal invocada;

EL COMANDANTE LOGISTICO
RESUELVE:

1º DISMINUIR: las cantidades iniciales de los siguientes ITEMS, de manera a ajustar a las partidas presupuestarias disponibles, en los Ejercicios Fiscales 2016 y 2017.

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD DISMINUIDA
1	CARNE LIMPIA - I CE - CG - CURUGUATY	7.000	2.000
2	CARNE LIMPIA - 3ra DC - CURUGUATY	21.000	3.000
3	CARNE LIMPIA - 3ra DI - CIUDAD DEL ESTE	12.000	2.000
4	CARNE LIMPIA - 4ta DI - CONCEPCION	17.000	3.000
5	CARNE LIMPIA - 2do CE - CG - SAN JUAN B. DE LAS MISIONES	17.500	2.500
6	CARNE LIMPIA - 2da DC - SAN JUAN B. DE LAS MISIONES	22.000	3.500
7	CARNE LIMPIA - 1ra DI - Gral BRUGUEZ - CHACO	3.000	500
8	CARNE LIMPIA - 2da DI - VILLARRICA	19.500	2.500
9	CARNE LIMPIA - III CE - CG - Mcal ESTIGARRIBIA	11.000	1.000
10	CARNE LIMPIA - 6ta DI - Mcal ESTIGARRIBIA - CHACO	16.000	2.000
11	CARNE LIMPIA - 1ra DC - CG - JOEL ESTIGARRIBIA	19.500	1.500
12	CARNE LIMPIA - 5ta DI - MY PABLO LAGERNZA - CHACO	11.000	1.000
13	CARNE LIMPIA - COMISOE - ENCARNACION	34.000	2.000
14	CARNE LIMPIA - COMINGE - JAVEVYRY, LIMPIO Y FILADELFIA	4.000	500
15	CARNE LIMPIA - COMARTE - PARAGUARI	21.500	2.500
16	CARNE LIMPIA - DIMABEL - PIRIBEBUY	14.000	2.000
17	CARNE LIMPIA - FUERZA TAREA CONJUNTA	45.000	8.000
18	Carne Vacuna Capital	740.071	119.554
19	CARNE DE POLLO - 1CE CUARTEL GENERAL - CURUGUATY	2.076	300
20	CARNE POLLO - 3ra DC - CURUGUATY	6.000	1.000

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 66/16

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD DISMINUIDA
23	CARNE POLLO - 2da CE - CG - SAN JUAN B. DE LAS MISIONES	2.500	200
24	CARNE DE POLLO - 2da DC - SAN JUAN B. DE LAS MISIONES	5.000	500
26	CARNE DE POLLO - 2da DI - VILLARRICA	5.000	500
27	CARNE DE POLLO - III CE - CG - Mcal ESTIGARRIBIA	4.000	500
28	CARNE DE POLLO - 8ta DI - Mcal ESTIGARRIBIA - CHACO	6.000	500
29	CARNE DE POLLO - 1ra DC - CG - JOEL ESTIGARRIBIA -CHACO	7.000	500
30	CARNE DE POLLO - 5ra DI - PABLO LA GERNZA -CHACO	4.000	500
31	CARNE DE POLLO - COMISOE ENCARNACION	7.000	500
33	CARNE DE POLLO - COMARTE - PARAGUARI	5.000	500
34	CARNE DE POLLO - DIMABEL - PIRIBEBUY	4.000	500
35	CARNE DE POLLO - FUERZA TAREA CONJUNTA	18.000	3.000
36	Carne de Pollo Capital	180.000	50.000
38	Harina 000	780.000	130.000
42	Sal gruesa Yodada	75.000	25.000
43	Yerba mate tradicional	50.000	10.000
44	Fideo	120.000	20.000
45	Arroz	120.000	20.000
46	Locro	10.000	2.000
47	Azucar	200.000	30.000
48	Aceite de Soja	81.000	10.000
49	Maiz chipa en grano (abati morotí)	8.000	1.000
51	Chocolate en Polvo	2.500	650
52	Café Negro	6.000	1.000
54	Levadura	7.500	2.500
55	Anis	7.500	1.500
56	Manteca vegetal para panadería	13.000	6.000
72	Queso Paraguay	9.000	1.000
73	Orégano seco	5.500	500
74	Pimienta	10.000	1.000
75	Comino	10.000	1.000
76	Laurel de España	5.500	500
77	Salsa de Tomate	50.000	15.000
78	Frutas enlatadas	8.000	2.000
79	Banana	750.000	150.059
80	Naranja	750.000	150.000
81	Arroz con leche	10.000	500
82	Crema	1.750	250
83	Crema	1.750	250
84	Crema	3.250	400
85	Crema	3.250	400
86	margarina vegetal Comestible	16.000	2.000
87	Huevo	700.005	80.000
88	Leche liquida larga vida	160.000	10.000
89	Papa	70.004	10.000
90	Cebolla	70.000	10.000
91	Tomate	55.000	10.000
92	Locote	55.000	25.106
93	Zapallo	55.000	10.000
94	Cabezas de Ajo	12.000	3.000
95	Jugo concentrado en polvo	65.000	10.000
96	Mermelada de Guayaba	18.000	2.000

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 44 /16

2º. Adjudicar la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" PLURIANUAL,** del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 02/16, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Recomendación de Adjudicación del Comité de Evaluación.

Nro.	EMPRESA ADJUDICADA	ITEMS Nº	ADJUDICACION TOTAL
1	SAMAL S.R.L.	18	9.385.319.625
2	TAPE PYTA S.A.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,25,26,27,29,31,32,33,34, y 35	4.292.495.000
3	CENTRO SUR S.R.L	19,20,23,24,28,30,36,38,42,43,64,72,73,74,75,76 y 77	3.373.999.440
4	MENEVA S.R.L	39,46,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,87,88,89,91,92 y 93	1 723 169.940
5	DISTRIBUIDORA INFONORTE	44,52,55,78,79,80,90,94 y 96	1.227.071.150
6	MIGUEL TORALES	45,49 y 51	229.150.000
7	EL CASTILLO S.A	47,54 y 86	698.700.000
8	CONTI PARAGUAY S.A.	48 y 56	497.820.000
9	BELTROM S.A	95	239.250.000
10	UMPAR S.A.	53,58,81,82,83,84 y 85	656.000.000
	TOTAL		22.322.975.155

Monto total de Gs 22.322.975.155 (guaraníes veinte y dos mil trescientos veinte y dos millones novecientos setenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco).

3º. Declarar Desierta los 37, 40,41,50,57, a fin de ajustar a la disponibilidad presupuestaria, de conformidad al Art. 30 – Declaración de Licitación Desierta, de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la cual establece que una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: ….. c) que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Artículo 15 de la presente ley.

4º. Impútese la presente erogación con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2016 y sujeto a aprobación para el Ejercicio Fiscal año 2017 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

AÑO	PROG	O.G.	F.F.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO GS
2016	2.7.8	310	10	DISERINTE	9.205.363.920.-
2017	2.7.8	310	10	DISERINTE	13.117.611.235.-
				TOTAL	22.322.975.155.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 66/16

Nro.	EMPRESA ADJUDICADA	ITEMS Nº	ADJUDICACION 2016	ITEMS Nº	ADJUDICACION 2017	TOTAL
1	SAMAL S.R.L.	18	4.102.162.000	18	4.298.557.625	
2	TAREYTA S.A	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,25,26,27,29,31,32,33,34 y 35	1.786.379.000	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,25,26,27,29,31,32,33,34 y 35	2.507.116.000	
3	DENTRO SUR S.R.L.	19,20,23,24,28,30,36,38,42,43,64,72,73,74,75,76 y 77	1.407.725.960	19,20,23,24,28,30,36,38,42,43,64,72,73,74,75,76 y 77	1.966.259.490	
4	MENEVA S.R.L.	39,46,55,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,87,88,89,91,92 y 95	510.800.160	39,46,55,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,87,88,89,91,92 y 95	1.076.727.750	
5	DISTRIBUIDORA INFONORTE	44,52,55,78,79,80,90,94 y 96	440.296.140	44,52,55,78,79,80,90,94 y 96	756.715.010	
6	MIGUEL TORALES	45,49 y 51	83.254.830	45,49 y 51	145.895.170	22.322.975.158
7	EL CASTILLO S.A	47,54 y 88	266.850.000	47,54 y 88	431.850.000	
8	CONTI PARAGUAY S.A.	48 y 58	158.750.000	48 y 58	339.070.000	
9	NEUTRONA S.A	25	37.000.000	25	152.250.000	
10	LIMPAR S.A.	53,58,81,82,83,84 y 85	255.500.000	53,58,81,82,83,84 y 85	402.500.000	
	TOTAL		9.305.353.520		13.117.611.255	

5º. Disponer que el responsable del Programa afectado por la presente Resolución, ejecuten los contratos respectivos, conforme a las necesidades, emitiendo Órdenes de Compras y verificando el fiel cumplimiento del mismo en todo su contenido. Debiendo informar inmediatamente al Director del Centro Financiero Nº 5, el incumplimiento o cumplimiento irregular y/o deficiente de alguna disposición o cláusula del respectivo Contrato por parte de la Empresa Adjudicada.

6º. Disponer que la Unidad Operativa de Contratación Nº 5 - 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.

7º. Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO

GRAL. DIV. NICOLAS CAPDEVILA
Comandante Logístico