COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
Comandancia
*****

Asunción, 27 de junio de 2017.

Resolución N° 37/2017

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 03/2017 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL", I.D. 329.026, REALIZADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 2 DEL COMANDO DEL EJÉRCITO.

VISTO: La Nota N° 328 de fecha 26 de Junio de 2017, elevada por el Centro Financiero N° 2 Comando del Ejército por el conducto jerárquico correspondiente.----------

CONSIDERANDO: que en la mencionada nota se remite el proyecto de Resolución de Adjudicación de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 03/2017 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL", I.D. 329.026**, llevado a cabo por la UOC N° 2 Comando del Ejército, con las documentaciones respectivas.----------

QUE: que la Ley 2051/03 "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: la Unidad Operativa de Contrataciones del Comando del Ejército ha procedido a la revisión del informe de evaluación remitido por el Comité, conforme lo establece el Art. 10° del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", ratificando la recomendación emitida de conformidad a las disposiciones establecidas en el mencionado Artículo.----------

QUE: se ha corroborado que los representantes de las empresas a ser adjudicadas no se encuentran insertas en las Inhabilidades de la Ley N° 2051/03, Art. 40, que expresa: "*...**Prohibiciones y Limitaciones para presentar propuestas o para Contratar.** No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta Ley, ni contratar con los Organismos, Entidades y municipalidades: a) Los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses; b) Quienes conforme a la Ley de la Función Pública se encuentren imposibilitados;...*".----------

QUE: la Asesoría Jurídica del Centro Financiero N° 2 recomienda elevar el presente expediente a consideración del Señor Comandante del Ejército como Máxima Autoridad de la Convocante, según Dictamen N° 50 /2017 de fecha 26 de junio del corriente año.----------

QUE: la Auditoría Interna del Comando del Ejército se expide en forma favorable con respecto al proceso en su Informe N° 45 /2017 de fecha 26 de junio del corriente año.----------

POR TANTO: en uso de sus atribuciones y de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 2051/03, la Ley N° 3439/07 y sus Decretos Reglamentarios:

EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO
RESUELVE:

1° Aprobar el resultado del análisis y evaluación de las ofertas del Comité de Evaluación del llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 03/2017 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL", I.D. 329.026**, a ser utilizado por el Comando del Ejército y Unidades Componentes, en el Ejercicio Fiscal 2017 y Ejercicio Fiscal 2018, adjudicar según el siguiente cuadro:

EMPRESAS	LOTES ADJUDICADOS	Ejercicio Fiscal	
		2017	2018
RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES	01, 02, 04, 05, 07, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 28 y 30.-	Gs. 79.191.566.-	Gs. 79.191.566.-
PAPELERA GUAIRA S.A.	3, 23, 29, 33 y 34.-	Gs. 253.405.086.-	Gs. 253.405.086.-
OFICOMPRAS DE RODRIGO JOEL ZACARIAS.	06, 08, 09, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 24 y 31.-	Gs. 44.714.637.-	Gs. 44.714.637.-
MENEVA S.R.L.	11, 27 y 32.-	Gs. 3.426.440.-	Gs. 3.426.440.-
DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	35.	Gs. 84.431.464.-	Gs. 84.431.464.-
MONTO TOTAL		**Gs. 930.338.386.-**	

Monto Total Adjudicado Gs. 930.338.386.- (GUARANÍES NOVECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS).----------

2° Imputar los montos solicitados, conforme a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017 y Ejercicio Fiscal 2018, a los siguientes programas y subprogramas presupuestarios que se detalla a continuación:

RAD DISTRIBUIDORA - EJERCICIO 2017.										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	10.431.463
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	26.839.455
2	10	2	0	340	10	1	99	COMARTE	0531-432203/60	1.612.088
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	0271272-490	1.127.000

2	10	6	0	340	10	1	10	3ª DI	295-301	8.340.130
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	283-530/283-529	831.925
2	10	6	0	340	10	1	17	5ª DI	283-527/8	509.910
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	698.065
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	7.655.551
2	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	296-774/1	1.868.249
2	15	3	0	340	10	1	11	EPOE	299-621	9.746.878
2	15	8	0	340	10	1	15	ESCUELA DE INFANTERIA	(0981)929178	5.463.618
2	15	10	0	340	10	1	11	ESCUELA DE CABALLERIA	290-360	1.457.354
2	15	11	0	340	30	1	11	CEIE	296-242	702.535
2	15	7	0	340	10	1	11	EDEFISFA	205-647/202-046	1.907.345
TOTAL										79.191.566

RAD DISTRIBUIDORA - EJERCICIO 2018.										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	10.431.463
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	26.839.455
2	10	2	0	340	10	1	99	COMARTE	0531-432203/60	1.612.088
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	0271272-490	1.127.000
2	10	6	0	340	10	1	10	3ª DI	295-301	8.340.130
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	283-530/283-529	831.925
2	10	6	0	340	10	1	17	5ª DI	283-527/8	509.910
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	698.065
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	7.655.551
2	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	296-774/1	1.868.249
2	15	3	0	340	10	1	11	EPOE	299-621	9.746.878
2	15	8	0	340	10	1	15	ESCUELA DE INFANTERIA	(0981)929178	5.463.618
2	15	10	0	340	10	1	11	ESCUELA DE CABALLERIA	290-360	1.457.354
2	15	11	0	340	30	1	11	CEIE	296-242	702.535
2	15	7	0	340	10	1	11	EDEFISFA	205-647/202-046	1.907.345
TOTAL										79.191.566

PAPELERA GUAIRA S.A. - EJERCICIO 2017										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	11.109.576
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	25.094.700
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	421-010/420-540	4.962.590
2	10	2	0	340	10	1	99	COMARTE	0531-432203/60	4.564.210
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	0271272-490	3.561.500
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	294-444	4.015.010
2	10	6	0	340	10	1	4	2ª DI	420-563	7.000.400
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	480-573	10.687.450
2	10	6	0	340	10	1	10	3ª DI	295-301	7.763.340
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	481-511	15.458.760
2	10	6	0	340	10	1	15	1ª DC	283-531/2	12.441.725
2	10	6	0	340	10	1	12	2ª DC	281-301	4.719.530
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	4.920.000
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	5.929.150
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	283-530/283-529	6.041.470
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	2.948.125
2	10	6	0	340	10	1	17	5ª DI	283-527/8	4.828.690
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	6.114.940
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	14.627.300
2	15	1	0	340	10	1	11	CIMEE	754-891	4.918.080
2	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	296-774/1	9.947.740
2	15	3	0	340	10	1	11	EPOE	299-621	6.620.870
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	3.507.200
2	15	4	0	340	30	1	11	ACADEMIL	0228632-688	4.381.080
2	15	5	0	340	10	1	11	LICEMIL	0275232-313/16	18.244.000
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	296-261	1.886.150
2	15	8	0	340	10	1	15	ESCUELA DE INFANTERIA	(0981)929178	7.400.700

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · COMANDO DEL EJERCITO · COMANDANCIA EJERCITO PARAGUAY

2	15	9	0	340	10	1	11	CIMEFOR	(0981)931427	9.938.200
2	15	10	0	340	10	1	11	ESCUELA DE CABALLERIA	290-360	1.836.460
2	15	11	0	340	10	1	11	CEIE	296-242	4.482.850
2	15	11	0	340	30	1	11	CEIE	296-242	3.166.380
2	15	12	0	340	10	1	11	EIME	296-262/4	8.142.000
2	15	7	0	340	10	1	11	EDEFISFA	205-647/202-046	2.369.480
2	15	13	0	340	10	1	11	CECOPAZ	284-156	9.775.430
							TOTAL			253.405.086

PAPELERA GUAIRA S.A. - EJERCICIO 2018										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	11.109.576
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	25.094.700
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	421-010/420-540	4.962.590
2	10	2	0	340	10	1	99	COMARTE	0531-432203/60	4.564.210
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	0271272-490	3.561.500
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	294-444	4.015.010
2	10	6	0	340	10	1	4	2ª DI	420-563	7.000.400
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	480-573	10.687.450
2	10	6	0	340	10	1	10	3ª DI	295-301	7.763.340
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	481-511	15.458.760
2	10	6	0	340	10	1	15	1ª DC	283-531/2	12.441.725
2	10	6	0	340	10	1	12	2ª DC	281-301	4.719.530
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	4.920.000
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	5.929.150
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	283-530/283-529	6.041.470
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	2.948.125
2	10	6	0	340	10	1	17	5ª DI	283-527/8	4.828.690
	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	6.114.940
	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	14.627.300
	15	1	0	340	10	1	11	CIMEE	754-891	4.918.080
	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	296-774/1	9.947.740
	15	3	0	340	10	1	11	EPOE	299-621	6.620.870
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	3.507.200
2	15	4	0	340	30	1	11	ACADEMIL	0228632-688	4.381.080
2	15	5	0	340	10	1	11	LICEMIL	0275232-313/16	18.244.000
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	296-261	1.886.150
2	15	8	0	340	10	1	15	ESCUELA DE INFANTERIA	(0981)929178	7.400.700
2	15	9	0	340	10	1	11	CIMEFOR	(0981)931427	9.938.200
2	15	10	0	340	10	1	11	ESCUELA DE CABALLERIA	290-360	1.836.460
2	15	11	0	340	10	1	11	CEIE	296-242	4.482.850
2	15	11	0	340	30	1	11	CEIE	296-242	3.166.380
2	15	12	0	340	10	1	11	EIME	296-262/4	8.142.000
2	15	7	0	340	10	1	11	EDEFISFA	205-647/202-046	2.369.480
2	15	13	0	340	10	1	11	CECOPAZ	284-156	9.775.430
							TOTAL			253.405.086

OFICOMPRAS DE RODRIGO JOEL ZACARIAS. - EJERCICIO 2017.										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	294-444	3.055.856
2	10	6	0	340	10	1	4	2ª DI	420-563	3.455.200
2	10	6	0	340	10	1	12	2ª DC	281-301	2.214.393
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	3.737.480
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	1.261.860
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	5.250.731
2	15	1	0	340	10	1	11	CIMEE	754-891	5.032.472
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	11.811.225
2	15	4	0	340	30	1	11	ACADEMIL	0228632-688	5.005.200
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	296-261	1.756.530
2	15	12	0	340	10	1	11	EIME	296-262/4	2.133.690
							TOTAL			44.714.637

OFICOMPRAS DE RODRIGO JOEL ZACARIAS. - EJERCICIO 2018.										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	294-444	3.055.856
2	10	6	0	340	10	1	4	2ª DI	420-563	3.455.200
2	10	6	0	340	10	1	12	2ª DC	281-301	2.214.393
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	3.737.480
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	1.261.860
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	5.250.731
2	15	1	0	340	10	1	11	CIMEE	754-891	5.032.472
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	11.811.225
2	15	4	0	340	30	1	11	ACADEMIL	0228632-688	5.005.200
2	15	6	0	340	10	1	7	COMISOE	296-261	1.756.530
2	15	12	0	340	10	1	11	EIME	296-262/4	2.133.690
TOTAL										44.714.637

MENEVA S.R.L. - EJERCICIO 2017										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	481-511	1.560.145
2	15	9	0	340	10	1	11	CIMEFOR	(0981)931427	114.770
2	15	13	0	340	10	1	11	CECOPAZ	284-156	1.751.525
TOTAL										3.426.440

MENEVA S.R.L. - EJERCICIO 2018										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
2	10	6	0	340	10	1	11	1ª DI	481-511	1.560.145
2	15	9	0	340	10	1	11	CIMEFOR	(0981)931427	114.770
2	15	13	0	340	10	1	11	CECOPAZ	284-156	1.751.525
TOTAL										3.426.440

DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - EJERCICIO 2017										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	10.223.046
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	27.411.290
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	421-010/420-540	3.792.699
2	10	2	0	340	10	1	99	COMARTE	0531-432203/60	3.431.334
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	0271272-490	1.445.460
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	294-444	1.445.460
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	480-573	1.152.846
2	10	6	0	340	10	1	15	1ª DC	283-531/2	3.975.015
2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	722.730
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	213.546
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	283-530/283-529	5.764.230
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	1.806.825
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	2.500.266
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	5.521.128
2	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	296-774/1	3.373.422
2	15	3	0	340	10	1	11	EPOE	299-621	1.084.095
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	10.568.072
TOTAL										84.431.464

DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - EJERCICIO 2018										
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
1	3	0	0	340	10	1	99	CENTRO FINANCIERO N° 2	294-118	10.223.046
2	10	1	0	340	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	290-851	27.411.290
2	10	3	0	340	10	1	99	COMCOME	421-010/420-540	3.792.699
2	10	2	0	340	10	1	99	COMARTE	0531-432203/60	3.431.334
2	10	4	0	340	10	1	15	TROPAS ESPECIALES	0271272-490	1.445.460
2	10	5	0	340	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO	294-444	1.445.460
2	10	6	0	340	10	1	8	II CE	480-573	1.152.846
2	10	6	0	340	10	1	15	1ª DC	283-531/2	3.975.015

2	10	6	0	340	10	1	2	3° DC	295/207	722.730
2	10	6	0	340	10	1	14	I CE	290-833/202-069	213.546
2	10	6	0	340	10	1	99	III CE	283-530/283-529	5.764.230
2	10	6	0	340	10	1	16	6ª DI	283-533/4	1.806.825
2	10	6	0	340	10	1	1	4ª DI	295/389	2.500.266
2	10	7	0	340	10	1	99	COMINGE	372-902/372-346	5.521.128
2	15	2	0	340	10	1	11	ECEME	296-774/1	3.373.422
2	15	3	0	340	10	1	11	EPOE	299-621	1.084.095
2	15	4	0	340	10	1	11	ACADEMIL	0228632-688	10.568.072
TOTAL										84.431.464

3° DISMINUIR la cantidad solicitada por la Unidad Responsable en el **Lote N° 34** (TONNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS para la 6ª División de Infantería), a fin de ajustar la adjudicación a las necesidades actuales de la Institución y de acuerdo a las previsiones presupuestarias.----------

4° Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 2 adopte las medidas pertinentes para notificar la Adjudicación, conforme a lo que dispone la Ley 2051/03 **"De Contrataciones Públicas"**, y su Decreto reglamentario N° 21909/03.----------

5° Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 2, redacte los Contratos respectivos, con las empresas adjudicadas, conforme lo establece el Art. 76° del Decreto N° 21909/03.----------

6° Disponer que los responsables de los Programas y Subprogramas afectados por la presente Resolución, ejecuten los Contratos respectivos.----------

7° Autorizar a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 2, a realizar las gestiones pertinentes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).----------

8° Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.----------

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

GRAL EJ JUAN JOSE CASACCIA FURIASSE
Comandante del Ejército