**COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1**
**Jefatura**
*****

Asunción, 10 de abril de 2018.-

**Nota N°: 316/2018**
**Señor:**
Director Nacional de Contrataciones Públicas.
**Abog. SANTIAGO JURE DOMANICKY**

**E. S. D:**

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director referente a la NOTA DNCP N° 55/2018 (Retención de Contrato) correspondiente al llamado de la Contratación Directa 39/2017 para la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA". ID N° 335410.

Con respecto a los puntos uno y dos del motivo no difusión mencionamos que se ha subsanado el inconveniente remitiendo lo solicitado en dicha nota.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

CENTRO FINANCIERO N° 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

CHRISTIAN DANIEL ROJAS MOREIRA
My Int – Jefe UOC N° 1 "Comanjefe"

*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"*

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**Comandancia**

**RESOLUCION Nº 73/2018**

**QUE RECTIFICA LOS MONTOS ADJUDICADOS DEL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 39/2017 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA" REALIZADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1 COMANDO EN JEFE, Y ADJUDICA A FAVOR DE LA EMPRESA: INDUCLOR S.R.L., y DISTRIBUIDORA MELODY.**

Asunción, 06 de abril de 2018.

**VISTO:** La Nota Nº 312 de fecha 06 de abril de 2018, elevada por el Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, por el conducto jerárquico correspondiente.

**CONSIDERANDO:** Que, en la mencionada nota solicita la aprobación de la rectificación del resultado del informe de evaluación y adjudicación de la **CONTRATACION DIRECTA Nº 39/2017 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, realizada en fecha 19 de octubre de 2017, a favor de la empresa: **INDUCLOR S.R.L., y DISTRIBUIDORA MELODY.**

**Que** la Ley N° 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 el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas". El mismo artículo en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

**Que**, la adjudicación ha sido realizada siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto reglamentario Nº 21909/03.

**POR TANTO**: En atención a lo precedentemente expuesto y a las normas invocadas,

**EL COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES**

**RESUELVE:**

1°.- Aprobar la rectificación de los montos adjudicados del Informe de Evaluación y la Adjudicación de la **CONTRATACION DIRECTA Nº 39/2017 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, la cual se detallan a continuación a favor de la empresa: **INDUCLOR S.R.L.**, hasta un monto de **Guaraníes cincuenta y tres millones novecientos setenta y siete mil ochocientos (Gs 53.977.800.-), y DISTRIBUIDORA MELODY** hasta un monto de **Guaraníes treinta y seis millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos setenta y ocho (Gs 36.878.578.-),** durante el Ejercicio Fiscal año 2017.

2º.- Declarar desierto los ítems Nº 34, 64, 71, 77, 109,116 y 122 según Art. 30 de la Ley 2051/03 en su inc. a) que no se hubiese presentado oferta alguna

3°.- Imputar los montos solicitados, con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2017, a los siguientes programas presupuestarios:

**INDUCLOR S.R.L.**

| Unidad Responsable | Monto Adjudicado |
|---|---|
| PROGRAMA: 2.3.11 OG 340 FF 10 Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C. | Gs. 23.796.800.- |
| PROGRAMA: 2.3.8. OG 340 FF 10 Comando en Jefe – Giraduria Comando en Jefe | Gs. 14.098.000.- |
| PROGRAMA: 2.4.1. OG 340 FF 10 Comando de las Fuerzas Militares – Giraduria FF.MM. | Gs. 16.083.000.- |
| **TOTAL ADJUDICADO** | **Gs. 53.977.800.-** |

**DISTRIBUIDORA MELODY**

| Unidad Responsable | Monto Adjudicado |
|---|---|
| PROGRAMA: 2.3.11 OG 340 FF 10 Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C. | Gs. 11.648.472.- |
| PROGRAMA: 2.3.8. OG 340 FF 10 Comando en Jefe – Giraduria Comando en Jefe | Gs. 12.599.246.- |
| PROGRAMA: 2.4.1. OG 340 FF 10 Comando de las Fuerzas Militares – Giraduria FF.MM. | Gs. 12.630.860.- |
| **TOTAL ADJUDICADO** | **Gs. 36.878.578.-** |

4º.- Nombrase al Director del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, **CAP F DEM PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO** y a la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, **TTE 1º JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** a suscribir los contratos respectivos.

5°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FF.MM.
COMANDANCIA

ALMIRANTE HUGO MILCIADES SCOLARI PAGLIARO
Comandante de las Fuerzas Militares

Anexo B02-17

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

## FORMULARIO DE ADECUACION DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DE CODIGO DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contrataciones Nº1 Comando en Jefe, declara que los datos consignados en el siguiente formulario serán utilizados para la adecuación de las lineas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas

### I - Datos del Proveedor/Constratista

| RUC/ IDAP | Nombre o Razón Social | Nombre de Fantasía |
|---|---|---|
| 80004743-5 | INDUCLOR S.R.L | |

### II - Datos del Procedimiento

| Nro. de PAC: | 335.410 | Código de Contratación: | |
|---|---|---|---|

**Monto Total Contratado:** 53.977.800

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

| Año | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monto | | | | 53.977.800 | |

### III - Líneas Presupuestarias *(La entidad deberá consignar aquí como las lineas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)*

| Año | Tipo Presup. | Programa | Sub Programa | Proyecto | S.G.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 3 | 11 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 23.796.800 |
| 2018 | 2 | 3 | 8 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 14.098.000 |
| 2018 | 2 | 4 | 1 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 16.083.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 53.977.800 |

### IV - Motivo de la Solicitud

LA SOLICITUD OBEDECE A UNA MEJOR UTILIZACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL PRESENTE LLAMADO, Y ASI PODER CONTINUAR CON EL RESPECTIVO PROCESO DE LICITACION HASTA LA RESPECTIVA OBSTENCION DE CODIGO DE CONTRATACION.

**La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exlusiva responsabilidad de la entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

CHRISTIAN DANIEL ROJAS MOREIRA
My Int. - Jefe UOC Nº 1 "Comanjefe"

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

# Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
## ANEXO B-02-04
## Declaración Jurada
## Decreto Nro. 8885/07


Fecha: 10/04/2018
Hora: 11:22:28

**Nro. CDP** 000000492/2018
**Fecha Emisión** 10/04/2018
**Descripción** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
**Modalidad** Contratación Directa
**Entidad** 005 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**Nro P.A.C 07122093**
**AÑO 2018**

**CUMPLIMIENTO**

| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5 + 6) | 8= 2 - (3 + 4 + 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Pro. | Sub | Pry | Obj | Fue. | Fin. | Dpt. | UnR. | Descripción | Presupuesto Vigente | Plan Financiero Vigente | Compromisos | Modificaciones Presupuestarios | Certificación Actual | Certificados Anteriores | Total Certificados | Saldo Plan Financiero |
| 2 | 003 | 08 | 00 | 340 | 10 | 1 | 99 | 3 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 700.000.000 | 700.000.000 | 44.603.540 | - 430.000.000 | 14.098.000 | 0 | 14.098.000 | 211.298.460 |
| 2 | 003 | 11 | 00 | 340 | 10 | 1 | 99 | 3 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 241.385.389 | 0 | 23.796.800 | 470.399.638 | 494.196.438 | 354.418.173 |
| 2 | 004 | 01 | 00 | 340 | 10 | 1 | 99 | 4 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 437.832.663 | 437.832.663 | 69.421.267 | - 210.000.000 | 16.083.000 | 0 | 16.083.000 | 142.328.396 |

**Total PAC** 53.977.800

HUMBERTO MOREL ESCOBAR
Cnel DCEM - Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 1
Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap N DEM - Director C.F. Nº 1 - COMANJEFE
Firma del Responsable de la UAF