Ciudad del Este, 17 de agosto de 2022.-

Señor
Abog. PABLO FERNANDO SEITZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente.

Ref: Concurso de Ofertas N° 03/22 "Adquisición de Papel Higiénico, Papel para Mano, Aromatizantes y Elementos de Limpieza". ID: 406.022.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación a la licitación de referencia, a fin de comunicar la adjudicación de la misma en los **Ítems 1, 2, 3, 7 y 23** a la Firma **CASA MODIGA S.A.** con **RUC N° 80001423-5,** en el los **Ítem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 44** a la empresa **ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. de Blanca Gissell Fernández Franco** con **RUC N° 4196345-8,** en los **Ítem 15 y 16** a la empresa **EMPORIO FERRETERIA S.A.** con **RUC N° 80002756-6, y** en los **Ítems 41, 42 y 43** a la empresa **SIMPLE SERVICIOS GENERALES de Cristhian Abel Aquino González** con **RUC N° 3747193-7.-**

Que, en relación a los plazos de comunicación de la adjudicación establecida en el Art. 28 de la ley 2051/03 y el Art. 38 de la Resolución DNCP N° 5695/19, se informa en cuanto sigue:

Que, en fecha 10/05/22 se procedió a realizar la apertura de los sobres de los oferentes presentados para la Licitación de referencia.

Que, en fecha 10/05/22 se remitió la carpeta de la Licitación y los sobres de ofertas a los Miembros del Comité de Evaluación para la elaboración del informe correspondiente.

Que, el Comité de Evaluación remitió el informe en fecha 22/06/22, teniendo en cuenta que la máxima autoridad designó a tres miembros permanentes para la evaluación de todas las licitaciones de Bienes y Servicios y Obras de la Institución Municipal, el Comité se vio con una sobre carga de trabajo, motivo por el que existió un retraso en la entrega del Informe de Evaluación de la Licitación de referencia.

Que, en fecha 25/07/22, la Dirección de Auditoria Interna emite el Dictamen de Adjudicación correspondiente.

Que, en fecha 26/07/22, la Dirección de Asesoría Jurídica emite el Dictamen de Adjudicación correspondiente.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Zunilda Perez Vega
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones

Que, en fecha 27/07/22 la Intendencia Municipal ha expedido la Resolución I.M N° 1991/I.M. por la cual adjudica en los **Ítems 1, 2, 3, 7 y 23** a la Firma **CASA MODIGA S.A.** con **RUC N° 80001423-5,** en el los **Ítem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 44** a la empresa **ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. de Blanca Gissell Fernández Franco** con **RUC N° 4196345-8,** en los **Ítem 15 y 16** a la empresa **EMPORIO FERRETERIA S.A.** con **RUC N° 80002756-6, y** en los **Ítems 41, 42 y 43** a la empresa **SIMPLE SERVICIOS GENERALES de Cristhian Abel Aquino González** con **RUC N° 3747193-7.-**

Que, en fecha 27/07/22 la Intendencia Municipal procedió a remitir la carpeta de referencia a la Junta Municipal, teniendo en consideración que de conformidad a lo establecido en la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, una vez resuelta la adjudicación por la Intendencia Municipal, corresponde a la Junta Municipal la Aprobación de dicha Adjudicación, la cual cuenta con un plazo de veinte días computados desde la recepción de los antecedentes del caso para expedirse.

Que, en fecha 10/08/22 la Junta Municipal ha expedido la Resolución N° 420/2022 JM por la cual aprueba la adjudicación de la licitación de referencia.

Que, en fecha 11/08/22 se emitió la promulgación de la Intendencia Municipal con relación a la Resolución N° 420/2022 J.M.

Que, en fecha 16/08/22 esta unidad recepcionó la carpeta de la licitación de referencia para su posterior notificación.

Que, durante el proceso administrativo ya expuesto, se ha utilizado todo el plazo establecido en el 4to párrafo del Art. 28 de la Ley 2051/03, por que no se ha podido comunicar la adjudicación conforme lo establecido a las normativas vigentes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Zunilda Pérez Vega
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones

Ciudad del Este, 25 de julio de 2022.

Señora:
Lic. Zunilda Pérez Vega
Coordinadora Unidad Operativa de Contrataciones - MCDE.
Presente.

Me dirijo a UD., a los efectos de elevar el dictamen de esta Auditoria Interna referente a la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/22,** relacionado a **"ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA". ID 406.022;** y es cuanto sigue:

Que, en virtud a lo dispuesto en el **Art. 70. (Facultades de Verificación) de la Ley N° 3439 - De Contrataciones Públicas:** *"El Ejercicio de las Facultades de verificación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) será sin perjuicio de la competencia de la Contraloría General de la Republica y de las Auditorías Internas y Externas conforme a sus atribuciones legales respectiva"*, esta Auditoria Interna expresa cuanto sigue:

Que, visto el **CDP N° 1524/2022 del 16/02/22** de la **Dirección de Administración y Finanzas – División de Control Presupuestario** informa que existe crédito presupuestario, en el objeto de gastos **340 30 001 BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA**, para cubrir hasta la suma de Gs. 179.227.145. Con fuente de financiamiento **RECURSOS GENUINOS**.

Que, según **Resolución N° 131/2022 J.M. "...//...***por la que se aprueba el pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas, proforma de contrato y el precio referencial y se autoriza a la Administración Municipal para efectuar el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nro. 03/22* ***"ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA". (ID 406.022)...//..."***

Que la **Intendencia Municipal**, según **Resolución Nº 1061/ I.M. "**...//...*por la cual la Municipalidad de Ciudad del Este convoca a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/22* ***"ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA". (ID 406.022),*** *conforme a las disposiciones de la Ley Nº 2051/2003 y normativas concordantes.-*

Que, conforme a constancias **(cartas de invitación),** fueron invitadas las siguientes empresas: 19 DE ENERO S.R.L – 24 DE JUNIO SOCIEDAD ANONIMA – 2A S.R.L – 3 A REPRESENTACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – 3 C S.R.L.

Que, a la hora convocada conforme acta de apertura de Ofertas, en fecha 10/05/2022, se han presentado los siguientes oferentes:

- CASA MODIGA SA	**Gs. 41.882.705.**
- VISION+DESARROLLO S.R.L.	**Gs. 86.180.000.**
- EMPORIO FERRETERIA S.R.L	**Gs. 215.842.240.**
- CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZALEZ	**Gs. 235.081.673.**
- BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO	**Gs. 419.976.000.**
- 3 A REPRESENTACIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	**GS. 128.664.030.**

Dra. Lori González
Dirección de Auditoría Interna
Directora

Por su parte, **la Comisión Evaluadora de Ofertas según informe de fecha 22/06/2022** concluye en lo siguiente: "...//...En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario N° 2992/19, el Comité de Evaluación encuentra como oferta más conveniente el de las firmas **CASA MODIGA S.A.** en los ítems **1, 2, 3 y 23, ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. De BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO** en los ítems **4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 44, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.** en los ítem **15 y 16, y SIMPLE SERVICIOS GENERALES de CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZALEZ** en los ítem **41, 42, 43**, por lo que se RECOMINEDA ADJUDICAR en la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2022 *"ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA". (ID 406.022)***, a las empresas:

- **CASA MODIGA S.A. con RUC Nº 80001423-5,** en los ítems **1, 2, 3 y 23,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 19.813.787 (Guaraníes diecinueve millones ochocientos trece mil setecientos ochenta y siete)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 39.604.655 (Guaraníes treinta y nueve millones seiscientos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco),** conforme los precios unitarios detallados en su oferta.

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
1	Hipoclorito de sodio al 2,5% - 5 litros	5.360.229	10.710.765
2	Detergente líquido concentrado - 5 litros	7.380.108	14.746.990
3	Desodorante de ambiente liquido - Concentrado	6.362.100	12.724.200
23	Desinfectante liquido	711.350	1.422.700
TOTAL		**19.813.787**	**39.604.655**

- **ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. de BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO con RUC Nº 4196345-8,** en los ítems **4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 44,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 59.500.550 (Guaraníes cincuenta y nueve millones quinientos mil quinientos cincuenta)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 118.991.500 (Guaraníes ciento dieciocho millones novecientos noventa y un mil quinientos),** conforme los precios unitarios detallados en su oferta.

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
4	Franela	175.000	350.000
5	Escoba de jardín	1.750.000	3.500.000
6	Escoba de jardín	680.000	1.360.000
7	Escoba común o de paja	2.287.500	4.575.000
8	Trapo de piso	881.250	1.762.500
9	Guante de Goma - Caño largo	910.000	1.820.000
10	Limpia vidrio con atomizador	287.500	575.000
11	Esponja doble con fibra abrasiva	68.450	136.900
12	Desodorante para inodoro/mingitorio	225.000	450.000
13	Bolsa para basura de 200 litros	12.750.000	25.500.000
14	Naftaleno	77.500	155.000
17	Balde de Plástico con mango de metal	305.000	610.000
18	Balde de Plástico con mango de metal	800.000	1.600.000

Lic. Judith González
Dirección de Auditoría Interna
Directora

19	Escoba de poliamida con mango de plástico	806.000	1.612.000
20	Jabón liquido	7.500.000	15.000.000
21	Jabón liquido	725.000	1.450.000
22	Desinfectante liquido	562.500	1.125.000
24	Jabón en polvo	362.500	725.000
25	Crema Limpiadora - Mediana	412.500	825.000
26	Lustra Muebles en Crema - 200 ml	445.000	890.000
27	Lana de acero	120.000	240.000
28	Cera liquida para piso - Grande	247.500	495.000
29	Bolsa para basura de 40 litros	850.000	1.700.000
30	Bolsa para basura de 300 litros	3.825.000	7.650.000
31	Basurero de plástico con tapa, para Oficina	662.500	1.325.000
32	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	1.850.000	3.700.000
33	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	364.800	720.000
34	Repasador de tela	420.000	840.000
35	Escoba larga para techo	1.850.000	3.700.000
36	Palita de plástico - Grande	596.000	1.192.000
37	Dispensador de papel higiénico	732.500	1.465.000
38	Dispensador de jabón liquido	796.550	1.593.100
39	Dispensador de toallas de papel	800.000	1.600.000
40	Basurero de plástico de 150 litros	3.125.000	6.250.000
44	Dispensador automático de aromatizante	11.250.000	22.500.000
TOTAL		**59.500.550**	**118.991.500**

- **EMPORIO FERRETERIA S.R.L. con RUC Nº 80002756-6,** en los ítem **15** y **16,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 534.625 (Guaraníes quinientos treinta y cuatro mil seiscientos veinticinco)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 1.069.250 (Guaraníes un millón sesenta y nueve mil doscientos cincuenta),** conforme los precios unitarios detallados en su oferta.

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
15	Ácido muriático para limpieza	172.625	345.250
16	Cepillo para inodoro con base	362.000	724.000
TOTAL		**534.625**	**1.069.250**

- **SIMPLE SERVICIOS GENERALES de CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZÁLEZ, con RUC Nº 3747193-7,** en los ítem **41, 42** y **43,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 121.642.595 (Guaraníes ciento veintiún millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y cinco)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 243.285.190 (Guaraníes doscientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y cinco mil ciento noventa),** conforme los precios unitarios detallados en su oferta.

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
41	Papel higiénico común	78.757.900	157.515.800
42	Toalla de papel desechable	37.293.200	74.586.400
43	Papel higiénico perfumado	5.591.495	11.182.990
TOTAL		**121.642.595**	**243.285.190**

Dirección de Auditoría Interna
Directora

Que, la Ley 2051/03 en su Art 27 párrafo 2 establece...//... El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas...//...

Por todo lo expuesto esta Dirección de Auditoria Interna concluye que el proceso realizado es de exclusiva responsabilidad de la Unidad Operativa de Contrataciones y el Comité de Evaluación en las operaciones que estuvieron sujetas a verificación.

En estas circunstancias, atento a las recomendaciones del Comité de Evaluación de Ofertas y verificaciones realizadas a las documentaciones proveídas por la Unidad Operativa de Contrataciones, esta **Auditoria Interna**, recomienda al Señor Intendente Municipal, ADJUDICAR en el **Concurso de Ofertas Nº 03/2022 *"ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA". (ID 406.022)***, a las empresas:

- **CASA MODIGA S.A. con RUC Nº 80001423-5,** en los ítems **1, 2, 3 y 23,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 19.813.787 (Guaraníes diecinueve millones ochocientos trece mil setecientos ochenta y siete)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 39.604.655 (Guaraníes treinta y nueve millones seiscientos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco),** conforme los precios unitarios detallados en su oferta.

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
1	Hipoclorito de sodio al 2,5% - 5 litros	5.360.229	10.710.765
2	Detergente líquido concentrado - 5 litros	7.380.108	14.746.990
3	Desodorante de ambiente liquido - Concentrado	6.362.100	12.724.200
23	Desinfectante liquido	711.350	1.422.700
TOTAL		**19.813.787**	**39.604.655**

- **ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. de BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO con RUC Nº 4196345-8,** en los ítems **4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 44,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 59.500.550 (Guaraníes cincuenta y nueve millones quinientos mil quinientos cincuenta)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 118.991.500 (Guaraníes ciento dieciocho millones novecientos noventa y un mil quinientos),** conforme los precios unitarios detallados en su oferta.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA
Judith González
Directora de Auditoria Interna

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
4	Franela	175.000	350.000
5	Escoba de jardín	1.750.000	3.500.000
6	Escoba de jardín	680.000	1.360.000
7	Escoba común o de paja	2.287.500	4.575.000
8	Trapo de piso	881.250	1.762.500
9	Guante de Goma - Caño largo	910.000	1.820.000
10	Limpia vidrio con atomizador	287.500	575.000
11	Esponja doble con fibra abrasiva	68.450	136.900
12	Desodorante para inodoro/mingitorio	225.000	450.000
13	Bolsa para basura de 200 litros	12.750.000	25.500.000
14	Naftaleno	77.500	155.000
17	Balde de Plástico con mango de metal	305.000	610.000
18	Balde de Plástico con mango de metal	800.000	1.600.000
19	Escoba de poliamida con mango de plástico	806.000	1.612.000
20	Jabón liquido	7.500.000	15.000.000
21	Jabón liquido	725.000	1.450.000
22	Desinfectante liquido	562.500	1.125.000
24	Jabón en polvo	362.500	725.000
25	Crema Limpiadora - Mediana	412.500	825.000
26	Lustra Muebles en Crema - 200 ml	445.000	890.000
27	Lana de acero	120.000	240.000
28	Cera liquida para piso - Grande	247.500	495.000
29	Bolsa para basura de 40 litros	850.000	1.700.000
30	Bolsa para basura de 300 litros	3.825.000	7.650.000
31	Basurero de plástico con tapa, para Oficina	662.500	1.325.000
32	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	1.850.000	3.700.000
33	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	364.800	720.000
34	Repasador de tela	420.000	840.000
35	Escoba larga para techo	1.850.000	3.700.000
36	Palita de plástico - Grande	596.000	1.192.000
37	Dispensador de papel higiénico	732.500	1.465.000
38	Dispensador de jabón liquido	796.550	1.593.100
39	Dispensador de toallas de papel	800.000	1.600.000
40	Basurero de plástico de 150 litros	3.125.000	6.250.000
44	Dispensador automático de aromatizante	11.250.000	22.500.000
TOTAL		**59.500.550**	**118.991.500**

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AUDITORIA INTERNA

Lic. Judith González
Dirección de Auditoria Interna
Directora

- **EMPORIO FERRETERIA S.R.L. con RUC Nº 80002756-6,** en los ítem **15** y **16,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 534.625 (Guaraníes quinientos treinta y cuatro mil seiscientos veinticinco)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 1.069.250 (Guaraníes un millón sesenta y nueve mil doscientos cincuenta),** conforme los precios unitarios detallados en su oferta.

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
15	Ácido muriático para limpieza	172.625	345.250
16	Cepillo para inodoro con base	362.000	724.000
TOTAL		**534.625**	**1.069.250**

- **SIMPLE SERVICIOS GENERALES de CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZÁLEZ, con RUC Nº 3747193-7,** en los ítem **41, 42** y **43,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 121.642.595 (Guaraníes ciento veintiún millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y cinco)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 243.285.190 (Guaraníes doscientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y cinco mil ciento noventa),** conforme los precios unitarios detallados en su oferta.

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
41	Papel higiénico común	78.757.900	157.515.800
42	Toalla de papel desechable	37.293.200	74.586.400
43	Papel higiénico perfumado	5.591.495	11.182.990
TOTAL		**121.642.595**	**243.285.190**

Salvo mejor parecer.

Sin otro particular, le saludo con el respeto de siempre.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AUDITORIA INTERNA

Lic. Judith González
Directora
Dirección de Auditoria Interna

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
RECIBIDO: Morelia T.
FECHA: 25/07/22
HORA: FIRMA:

REF.: CONCURSO DE OFERTAS N° 03/22 ***"AQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA"*** – ID 406.022.-

00000721

SEÑOR
ABG. MIGUEL PRIETO V.
INTENDENTE MUNICIPAL DE C.D.E.
P R E S E N TE:

LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE, al expedir su parecer respecto a la "***AQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA"*** – ID 406.022.-, al Señor Intendente Municipal muy respetuosamente dice.: ----------

QUE, de conformidad a lo establecido en el párrafo 2 del Art. 27 de la Ley 2051/03, recae la competencia sobre ***"el Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluara las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas"*** En consecuencia, conforme a los argumentos esgrimidos precedentemente, esta Asesoría Jurídica no opone reparo legal para remitir estos autos a la Intendencia Municipal a los efectos de la Adjudicación de conformidad a los dictámenes emanados de la Comisión Evaluadora y su posterior remisión a la Junta Municipal para la aprobación de la adjudicación de conformidad a lo establecido en el Art. 36 inc. c) de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal. **SALVO MEJOR PARECER DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL.** ----------

ES MI DICTAMEN. -

Dictamen N° 4928/2022
C.D.E 26 /07/2022

Abogado
Mat. Nº 18.171

Wilmer R. Cuevas
Abogado Mat. Nº 34.217
Director Asesoría Jurídica M.C.D.E.

UNIDAD ... DE CONTRATACIONES (UOC)

FECHA: 27-04-22

HORA: 12:30 FIRMA: