"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 1
JEFATURA

Asunción, 10 de julio de 2018.

Señor
DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ABOG. SANTIAGO JURE DOMANICZKY.

E. S. D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director referente a al proceso de la *Contratación Directa Ad Referéndum Nº 42/2018* ***"ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTON PARA MUNICIONES DE LA DIMABEL***, con **ID 350242,** correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

Indicamos en la presente nota que se ha realizado el proceso en la modalidad de Ad Referéndum ya que la disponibilidad a ser ejecutada se encuentra sujeta a liberación de saldos comprometidos en varios Códigos de Contracción, y ya que una vez emitido y cerrado el PAC correspondiente podrán ser utilizados los saldos de dicho objeto de gasto totalizado así el saldo a ser utilizado en dicho proceso mencionado.

Se anexa datos del proceso en el cual se encuentra sujetos los saldos a ser utilizado tan pronto sean liberados.

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

CRISTHIAN DANIEL ROJAS MOREIRA
Jefe Dpto UOC Nº1 "Comando en Jefe"

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Comandancia

RESOLUCION Nº 128/2018

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 10/2018 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y PAPEL CARTON E IMPRESOS" REALIZADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1 COMANDO EN JEFE, Y ADJUDICA A FAVOR DE LA EMPRESA: PAPELERA GUAIRA S.A., OFFICE COMPU S.A., DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., CCT INGENIERIA de José Bordenave, OFICOMPRAS de Rodrigo Vázquez, y RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sánchez.

Asunción, 24 de mayo de 2018.

VISTO: La Nota Nº 556 de fecha 24 de mayo 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 del resultado del informe de evaluación y adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas SBE Nº 10/2018 "**Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio y Papel Cartón e Impresos**", realizada en fecha 19 de marzo de 2018, a favor de las empresas: **PAPELERA GUAIRA S.A., OFFICE COMPU S.A., DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., CCT INGENIERIA de José Bordenave, OFICOMPRAS de Rodrigo Vázquez, y RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sánchez.**

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 el resultado del Informe de Evaluación y la Adjudicación de Licitación por Concurso de Ofertas SBE Nº 10/2018 "**Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio y Papel Cartón e Impresos**", a favor de las empresas: **RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sánchez.**, hasta un monto de **Guaraníes ciento ochenta y tres millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos (Gs 183.699.400.-), OFFICE COMPU S.A.**, hasta un monto de **Guaraníes ciento veinte y un millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco (Gs 121.581.475.-), OFICOMPRAS de Rodrigo Vázquez.**, hasta un monto de **Guaraníes sesenta millones ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos tres (Gs 60.859.703.-), CCT INGENIERIA de Jose Bordenave**, hasta un monto de **Guaraníes veinte y tres millones quinientos treinta mil (Gs 23.530.000.-), DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**, hasta un monto de **Guaraníes diez y nueve millones novecientos mil veinte (Gs 19.900.020.-)** y **PAPELERA GUAIRA S.A.**, hasta un monto de **Guaraníes cuatro millones novecientos ochenta y seis mil novecientos noventa (Gs 4.986.990.-)** durante el Ejercicio Fiscal año 2018.

2°.- Aprobar el Cuadro de Precios Adjudicados elaborado por el Comité de Evaluación para la disminución de las cantidades solicitadas por la convocante y ofertadas por los adjudicados en los lotes respectivos, por sobrepasar la disponibilidad presupuestaria de las Unidades Responsables.

3°.- Imputar los montos solicitados, con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2018, a los siguientes programas presupuestarios:

RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sánchez

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.16.4 OG 330 FF 10 Rastreo de Armas de Fuego, municiones y explosivos – Dirección de Material Bélico	Gs. 22.156.400.-
PROGRAMA: 2.16.1 OG 330 FF 10Control, Producción, y Comercialización de Material Bélico – Dirección de Material Bélico	Gs. 2.030.000.-
PROGRAMA: 2.16.2 OG 330 FF 30Registro y Control de Armas, Explosivos y Afines – Dirección de Material Bélico	Gs. 73.813.600.-
PROGRAMA: 2.3.7. OG 330 FF 10 Formación de Fuerzas Especiales – Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales	Gs. 7.699.900.-
PROGRAMA: 2.4.1. OG 330 FF 10 Conducción Operativa Superior y Relaciones Interinstitucionales – Comando FF.MM.	Gs. 77.999.500.-
TOTAL ADJUDICADO	Gs. 183.699.400.-

OFFICE COMPU S.A.

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.8. OG 340 FF 10 Apoyo a Unidades Estratégicas y Tácticas – Comando de las Fuerzas Militares.	Gs. 75.940.113.-
PROGRAMA: 2.3.7. OG 340 FF 10 Formación de Fuerzas Especiales – Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales	Gs. 15.171.592.-
PROGRAMA: 2.3.10. OG 340 FF 10 Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - DIGERMOV	Gs. 30.108.630.-
PROGRAMA: 2.3.9. OG 340 FF 10 Capellanía Nacional Evangélica – Comando en Jefe.	Gs. 361.140.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 121.581.475.-**

OFICOMPRAS de Rodrigo Vazquez

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.4.1. OG 340 FF 10 Conducción Operativa Superior y Relaciones Interinstitucionales – Comando FF.MM.	Gs. 22.937.430.-
PROGRAMA: 2.3.1. OG 340 FF 10 Conducción Estratégica de las FF. AA. de la Nación – Comando en Jefe	Gs. 34.062.395.-
PROGRAMA: 2.3.10. OG 340 FF 10 Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - DIGERMOV	Gs. 3.859.878.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 60.859.703.-**

CCT INGENIERIA de Jose Bordenave

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.10. OG 330 FF 10 Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - DIGERMOV	Gs. 5.500.000.-
PROGRAMA: 2.3.10. OG 330 FF 30 Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - DIGERMOV	Gs. 1.200.000.-
PROGRAMA: 2.3.4. OG 330 FF 30 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar	Gs. 8.000.000-
PROGRAMA: 2.3.9. OG 340 FF 10 Capellanía Nacional Evangélica – Comando en Jefe.	Gs. 120.000.-
PROGRAMA: 2.4.6. OG 340 FF 1 Agrupación Fuerzas del Ambiente – Fuerzas Militares	Gs 3.400.000 -
PROGRAMA: 2.3.7. OG 340 FF 10 Formación de Fuerzas Especiales – Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales	Gs. 5.310.000.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 23.530.000.-**

DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.8. OG 340 FF 10 Apoyo a Unidades Estratégicas y Tácticas – Comando de las Fuerzas Militares.	Gs. 12.690.040.-
PROGRAMA: 2.4.6. OG 340 FF 1 Agrupación Fuerzas del Ambiente – Fuerzas Militares	Gs 2.960.000 -
PROGRAMA: 2.3.10. OG 340 FF 10 Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - DIGERMOV	Gs. 3.700.000.-
PROGRAMA: 2.3.9. OG 340 FF 10 Capellanía Nacional Evangélica – Comando en Jefe.	Gs. 549.980.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 19.900.020.-**

PAPELERA GUAIRA S.A.

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.4.6. OG 330 FF 1 Agrupación Fuerzas del Ambiente – Fuerzas Militares	Gs 4.986.990 -
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 4.986.990.-**

4°.- Nombrase al Director del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, **CAP N DEM PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO** y a la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, **TTE 1° 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.AA.
COMANDANCIA

TTE. MILITANTE HUGO MILCIADES SCOLARI PAGLIARO
Comandante de las Fuerzas Militares

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: 24/05/2018
Hora: 07:17:36

Nro. CDP 000000643/2018
Fecha Emisión 24/05/2018
Descripción ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Modalidad Concurso de Ofertas
Entidad 005 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nro P.A.C 00341484
AÑO 2018

Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7 Saldo Plan Financiero
2	003	01 00	340	10	1	99	3	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	330.691.160	330.691.160	252.102.361	0	35.814.540	7.197.770	43.012.310	35.576.489
2	003	04 00	330	30	1	99	6	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.100.000	8.100.000	0	0	8.100.000	0	8.100.000	0
2	003	07 00	330	10	1	99	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.400.000	9.400.000	0	0	9.145.000	0	9.145.000	255.000
2	003	07 00	340	10	1	99	3	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	76.618.368	76.618.368	25.298.000	0	19.437.032	21.386.181	40.823.213	10.497.155
2	003	08 00	340	10	1	99	3	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	420.000.000	420.000.000	71.300.786	- 150.000.000	100.000.000	0	100.000.000	98.699.214
2	003	09 00	340	10	1	99	3	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.141.175	7.141.175	550.000	0	1.068.000	5.522.575	6.590.575	600
2	003	10 00	330	10	1	99	335	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.104.000	46.104.000	0	0	5.500.000	0	5.500.000	40.604.000
2	003	10 00	330	30	1	99	335	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.206.000	21.206.000	0	0	1.650.000	0	1.650.000	19.556.000
2	003	10 00	340	10	1	99	335	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	68.963.388	68.963.388	1.300.000	0	45.763.000	21.900.000	67.663.000	388
2	004	01 00	330	10	1	99	4	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.199.600	140.199.600	0	0	116.334.500	1.196.000	117.530.500	22.669.100
2	004	01 00	340	10	1	99	4	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	227.832.663	227.832.663	98.135.127	0	22.937.430	106.760.100	129.697.530	6
2	004	06 00	330	10	1	99	4	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.087.500	7.087.500	0	0	4.987.500	0	4.987.500	2.100.000
2	004	06 00	340	10	1	99	4	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.630.550	10.630.550	0	0	7.038.550	3.592.000	10.630.550	0
2	016	01 00	330	10	1	99	7	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.030.000	2.030.000	0	0	2.030.000	0	2.030.000	0
2	016	02 00	330	30	1	99	7	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	128.650.000	128.650.000	0	0	75.000.000	0	75.000.000	53.650.000
2	016	03 00	330	30	1	99	7	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	40.000.000	8.656.440	0	25.000.000	0	25.000.000	6.343.560
2	016	04 00	330	10	1	99	7	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.156.400	22.156.400	0	0	22.156.400	0	22.156.400	0

Total PAC 501.961.952

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Dpto. Presupuesto

EVELYN L. GALEANO CORREA
Cap AVI - Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 1
Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

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

C.C.: CO-12005-18-157027

Fecha de emisión: 18-06-2018

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES				
Domicilio Legal:	Blas Garay 856 c/ Estero Bellaco				
Nombre de Fantasía:	RAD				
Representante Legal:	DENESIS SANCHEZ				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP: 4318430-8	Tel. / Fax:	904019	Correo Electrónico:	rad_distribuidora@hotmail.com	

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo				
Entidad:	Ministerio de Defensa Nacional				
Unidad Compradora:	Comando en Jefe Uoc 1				
Tipo de Procedimiento:	Concurso de Ofertas				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				
Número de PAC:	341484				
Tipo de Contrato: Contrato	Número:	59	Fecha:	07-06-2018	
Monto Total Contratado: 183.699.400	En Letras:	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS			
Moneda: PYG					

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2018	12	5	2	16	4	0	330	10	1	99	22.156.400
2018	12	5	2	16	1	0	330	10	1	99	2.030.000
2018	12	5	2	16	2	0	330	30	1	99	73.813.600
2018	12	5	2	3	7	0	330	10	1	99	7.699.900
2018	12	5	2	4	1	0	330	10	1	99	77.999.500
2018	12	5	2	3	10	0	340	10	1	99	0
2018	12	5	2	4	1	0	340	10	1	99	0
2018	12	5	2	16	1	0	330	10	1	99	0
2018	12	5	2	16	2	0	330	30	1	99	0
2018	12	5	2	3	1	0	340	10	1	99	0
2018	12	5	2	16	4	0	330	10	1	99	0
2018	12	5	2	4	6	0	340	10	1	99	0
2018	12	5	2	4	6	0	330	10	1	99	0
2018	12	5	2	3	7	0	330	10	1	99	0
2018	12	5	2	16	3	0	330	30	1	99	0
2018	12	5	2	3	10	0	330	10	1	99	0
2018	12	5	2	4	1	0	330	10	1	99	0
2018	12	5	2	3	7	0	340	10	1	99	0
2018	12	5	2	3	9	0	340	10	1	99	0
2018	12	5	2	3	8	0	340	10	1	99	0
2018	12	5	2	3	4	0	330	30	1	99	0
2018	12	5	2	3	10	0	330	30	1	99	0
										TOTAL:	183.699.400

19/06/2018 15:04