COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 103/15

QUE APRUEBA, LA VERIFICACION EN EL SINARH CONFORME A LO EXPUESTO EN EL ART. 40 INC. A Y B DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/15 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICO"** CONFORME AL ACTA Nº 66/15.

Mariano Roque Alonso, 28 de agosto de 2015.

VISTO:

El Acta Nº 66/15, del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 27 de agosto de 2015, por la cual se realiza la verificación en el SINARH del llamado a Contratación Directa Nº 29/15 – **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"**

CONSIDERANDO:

Que el Art 40 Inc. "a y b ", de la Ley 2051/03 Declaración Jurada de no hallarse comprendida en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Art 40 de la Ley 2051/03 que se incluye como formulario proforma en los documentos del llamado".

Que el Inc. a) Verificar los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del Art 40.

Que el Inc. b) Verificar por los medios disponibles , si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la ley 1626/00 de la Función Publica , aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Publica;

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

EL COMANDANTE LOGISTICO

RESUELVE:

1º.- **La Ratificación de la** Adjudicación de la contratación para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"** del llamado a Contratación Directa Nº 29/15, de la UOC Nº 5 "COMLOG".

LOTE Nº	UNIDAD AFECTADA	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1	CENTRO FINANCIERO Nº 5	CASA LYONS	3.500.000	7.000.000
2	COMANDO LOGISTICO	UNION DE PROVISION Y SERVICIO	3.600.000	7.200.000
3	COMANDO	CASA LYONS	110.000	220.000

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

	LOGISTICO			
4	**COMANDO LOGISTICO**	**CASA LYONS**	**250.000**	**500.000**
5	**DISERGEMIL**	**CASA LYONS**	**1.097.231**	**2.194.462**
6	**DISERINTE**	**CASA LYONS**	**6.000.000**	**12.000.000**

2°.- Impútese la presente erogación con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2015 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

PROG	O.G.	F.F	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO TOTAL MAXIMO ADJUDICADO
1.7.0	**240**	**10**	**CENTRO FINANCIERO N° 5**	**7.000.000**
2.7.1	**240**	**10**	**COMANDO LOGISTICO**	**7.920.000**
2.7.4	**240**	**30**	**DISERGEMIL**	**2.194.462**
2.7.8	**240**	**10**	**DISERINTE**	**12.000.000**

3°.- Disponer que los responsables de los Programas afectados por la presente Resolución, ejecute el contrato respectivo, conforme a las necesidades, emitiendo las Órdenes de Compra y verificando el fiel cumplimiento del mismo en todo su contenido. Debiendo informar inmediatamente al Director del Centro Financiero N° 5, el incumplimiento o cumplimiento irregular y/o deficiente de alguna disposición o cláusula del respectivo Contrato por parte de la Empresa Adjudicada

4°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL. BRIG. NICOLÁS CAPDEVILA
Comandante Int. COMLOG