"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

RESOLUCIÓN Nº 30/10

QUE APRUEBA, EL RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/10 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA CONTRATACIÓN DE "**ADQ. DE PAPEL CARTON Y FORMULARIOS**", CONFORME AL ACTA Nº 72/10 DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Asunción, 23 de mayo de 2010

VISTO:

El Acta de Adjudicación Nº 72/10, del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 20 de mayo de 2010, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 22/10 – **"ADQ. DE PAPEL CARTON Y FORMULARIOS"**, conforme al Acta mencionada.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su **Art. 28 ADJUDICACION** expresa: "Con base en el informe de evaluaciones, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas".

QUE EL COMANDANTE LOGISTICO, POR RESOLUCION Nº 17 DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2009 AUTORIZA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, COMLOG A SUSCRIBIR DOCUMENTACIONES CORRESPONDIENTE A LOS DISTINTOS PROCESOS DE CONTRATACIONES COMPRENDIDO EN LA LEY 2051/03, EN REPRESENTACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL COMANDO LOGISTICO DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION Nº 363/06 DE LA DNCP.

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

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVAS DE CONTRATACIONES Nº 5

RESUELVE:

Artículo 1º: Adjudicar la contratación de **"ADQ. DE PAPEL CARTON Y FORMULARIOS"** del llamado a Contratación Directa Nº 22/10, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

ITEM	EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
1	GRAFICA ESPERANZA	18.511.570
2	VAMGRAF	4.800.000
TOTAL		**23.311.570**

SON GUARANIES VEINTE Y TRES MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA.-

"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

RESOLUCIÓN Nº 30/10

QUE APRUEBA, EL RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/10 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA CONTRATACIÓN DE **"ADQ. DE PAPEL CARTON Y FORMULARIOS"**, CONFORME AL ACTA Nº 72/10 DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Artículo 2º: Impútese la presente erogación con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2010 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

PROG	O.G.	F.F.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
1.7	350	10	C.F. Nº 5	266.170
2.7.2	350	10 y 30	DISERMOV	14.883.000
2.8	350	10	DISERSANFA	3.362.400
2.9	350	30	DISERINTE	4.800.000
			TOTAL	**23.311.570**

Artículo 3º: Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 COMANDO LOGISTICO

ALCIDES A. CHAPARRO M.
Cnel. DEM Director UOC Nº 5