"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2.011"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
Dirección

RESOLUCIÓN Nº 37/11

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/11 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA CONTRATACIÓN DE "**ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES**", CONFORME AL ACTA Nº 136/11 DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Asunción, 17 de Junio de 2011

VISTO:

El Acta de Adjudicación Nº 136/11, del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 15 de Junio de 2011, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 30/11 – **"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.**

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 DEL CENTRO FINANCIERO Nº 5, 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 DEL CENTRO FINANCIERO Nº 5
RESUELVE:

Artículo 1º: Adjudicar la contratación de **"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES"** del llamado a Contratación Directa Nº 30/11, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
MS MEGA SERVIS	15.817.488
CASA LYONS	31.920.000
EQUIMOB	16.970.000
TOTAL	**64.707.488**

SON GUARANIES SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO.-

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
Dirección

Artículo 2º: Impútese la presente erogación con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2011 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

PROG	O.G.	F.F.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
2.7.1	541	10	Comando Logístico	11.000.688
2.7.2	541	10	DISERMOV	31.920.000
2.7.3	541	10	DIGETREN	4.816.800
2.7.5	541	10	DISERAGRO	1.595.000
2.7.6	541	10	DISERBAMIL	4.535.000
2.9	541	10	DISERINTE	10.840.000
TOTAL				**64.707.488**

Artículo 3º: Disponer que el responsable del Programa afectado por la presente Resolución, ejecute el contrato respectivo, conforme a las necesidades, emitiendo las Órdenes de Compra.

Artículo 4º: Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · COMANDO LOGISTICO · CENTRO FINANCIERO Nº 5 · DIRECCION

ALCIDES A. CHAPARRO M.
Cnel. DEM Director C.F. Nº 5