COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 10/16

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 02/16 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA **"ADQUISICION DE MEDALLAS, TROFEOS Y OBSEQUIOS"**, CONFORME AL ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Mariano Roque Alonso, 3 de marzo de 2016

VISTO:

El Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 2 de marzo de 2016, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 02/16 – **"ADQUISICION DE MEDALLAS, TROFEOS Y OBSEQUIOS"**.

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 en el mismo artículo en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21909/03 reglamentario, confiere facultades a la máxima autoridad de la Convocante;

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

EL COMANDANTE LOGISTICO
RESUELVE:

1º. Adjudicar la **"ADQUISICION DE MEDALLAS, TROFEOS Y OBSEQUIOS – AD REFERENDUM"** del llamado a Contratación Directa Nº 04/15, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

LOTE Nº	UNIDAD AFECTADA	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO TOTAL
1	COMANDO LOGISTICO	GRABOMIX	8.558.000
2	COMANDO LOGISTICO	GRABOMIX	660.000
3	DIGETREN	HUMBERTO COLMAN	1.400.000
4	DIGETREN	GRABOMIX	480.000
5	DISERGEMIL	GRABOMIX	2.653.000
6	DISERGEMIL	GRABOMIX	2.653.000
7	DISERAGRO	GRABOMIX	1.895.000
8	DISERAGRO	GRABOMIX	1.100.000
9	DISERSANFA	GRABOMIX	9.475.000
10	DISERINTE	GRABOMIX	4.912.000
11	DISERINTE	GRABOMIX	3.997000
12	DISERINTE	GRABOMIX	1.060.000

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

2º. 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 ADJUDICADO
2.7.1	280	10	COMANDO LOGISTICO	9.218.000
2.7.3	280	10	DIGETREN	1.880.000
2.7.4	280	30	DISERGEMIL	5.306.000
2.7.5	280	10	DISERAGRO	2.995.000
2.7.7	280	30	DISERSANFA	9.475.000
2.7.8	280	10	DISERINTE	9.969.000

3º. ***Disminuir las cantidades solicitadas inicialmente en los lotes 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 por falta de disponibilidad presupuestaria***

4º. Disponer que los responsables de los Programas afectados por la presente Resolución, ejecuten los contratos respectivos, conforme a las necesidades, emitiendo Órdenes de Compras y verificando el fiel cumplimiento del mismo en todo su contenido. Debiendo informar inmediatamente al Director del Centro Financiero Nº 5, el incumplimiento o cumplimiento irregular y/o deficiente de alguna disposición o cláusula del respectivo Contrato por parte de la Empresa Adjudicada.

5º. Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

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

GRAL. DIV. NICOLAS CAPDEVILA
Comandante Logístico