COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 79 /15

Mariano Roque Alonso, 10 de Agosto de 2015

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/15 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA "**ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS,** CONFORME AL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

ID Nº 292.482

VISTO :

El Acta de Recomendación de Adjudicación del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 06/15 – **"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS"**.

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 MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS",** del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 06/15, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Recomendación de Adjudicación del Comité de Evaluación.

Nº	EMPRESA	Lotes	MONTO TOTAL (Iva Incluido) GS:
1	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A	1,4,13,14,15,16,17,26,39,40,42,43,44,45,49, 50,78,79,80,81,82,242,259,320,321,322,324, 325,326	**191.985.000.-**
2	EXIMPAR SRL	19,22,136,137,138	**37.930.000.-**
3	ALBATROS SACI	23	**6.700.000.-**
4	CODEX SRL	24, 25,46,47,48,51,52,83,84,85,110,323	**74.800.000.-**
5	CATETERES Y AFINES SA	29,41,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,105,106,107,108,109, 330,331,337	**50.101.500.-**
6	JACK FACK SRL	33,34,35,36	**69.523.850.-**
7	INDEX SACI	37,164,173,199,203,207,227,266,270,271,290	**113.533.000.-**
8	PROSALUD FARMA SA	144,155,170,180,181,212,226,237,239,241, 249,306,329	**89.919.000.-**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 79 /15

9	FAPASA S.A.	152,158,159,166,167,171,195,275,296,297,303,304, 307,308	**153.370.300.-**
10	DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA	161,216,229	**11.870.300.-**
11	LUIS CASSANELLO SAIC	169,174,197,201,202,204,208	**5.430.000.-**
12	CASA BOLLER SA	188,265,328	**366.523.300.-**
13	INSUMOS MEDICO SA	230,240,245,247,255,257,267,268,269,277,278,279,287,294,295, 309,312,313,315	**245.597.100.-**
14	CENTRO MEDICO AMANECER SRL	228,327	**74.000.000.-**
		TOTALES	**1.491.283.350.-**

Monto total de Gs 1.491.283.350.- (Guaraníes un mil cuatrocientos noventa y un millones doscientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta).

2º. Declarar Desierta los siguientes lotes:
2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,18,20,21,27,28,30,31,32,38,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,139,140,141,142,143,145,146,147,148,149,150,151,153,154,156,157,160,162,163,165,168,172,175,176,177,178,179,182,183,184,185,186,187,189,190,191,192,193,194,196,198,200,205,206,209,210,211,213,214,215,217,218,219,220,221,222,223,224,225,229,231,232,233,234,235,236,238,243,244,246,248,250,251,252,253,254,256,258,260,261,262,263,264,272,273,274,276,280,281,282,283,284,285,286,288,289,291,292,293,298,299,300,301,302,305,310,311,314,316,317,318,319,332,333,334,335,336,338,339,340,no fueron cotizados por ningún oferente, **conforme al Art. 30. Inc a)** Que no se hubiera presentado oferta alguna.....de la Ley 2051/03

3º. 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:

AÑO	PROG	O.G.	F.F.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO GS
2015	2.7.7	350	10	DISERSANFA	**1.491.283.350.-**
	TOTAL				**1.491.283.350.-**

4º. Disponer que el responsable del Programa afectado 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 las Empresas Adjudicadas.

5º. Disponer que la Unidad Operativa de Contratación N° 5 - Comando Logístico, adopte las medidas pertinentes para la difusión de la presente Resolución, en los términos que dispone la Ley y su reglamento, su posterior comunicación y presentación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

6º. 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. BRIG. NICOLAS CAPDEVILA
Comandante Int. COMLOG