"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2.011"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
Dirección

RESOLUCIÓN N°48/11

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° **55/11** DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG", PARA LA CONTRATACIÓN DE "**ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS"**, CONFORME AL ACTA N° **178/11** DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Asunción, 05 de Julio de 2011

VISTO:

El Acta de Adjudicación N° **178/11**, del Comité de Evaluación de la UOC N° 5 – COMLOG, de fecha 01 de julio de 2011, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa N° **55/11 – "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS"**, conforme al Acta mencionada en el cual se deja constancia de que hubo una prorroga y una declaración desierta por no contar con la cantidad mínima para la evaluación.

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 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 N° 17 DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2009 AUTORIZA AL DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO N° 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 N° 363/06 DE LA DNCP.

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

EL DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°: Adjudicar la contratación de **"ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS"** del llamado a Contratación Directa N° **55/11**, de la UOC N° 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
Dirección

EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
FERRETERIA INTERNACIONAL	28.627.200
GSM SERVICIOS	13.704.000
TOTAL	**42.331.200**

SON GUARANIES CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS.-

Artículo 2°: 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	390	10	COMANDO LOGISTICO	7.196.500
2.7.3	390	10	DIGETREN	13.704.000
2.8	390	30	DISERSANFA	21.430.700
			TOTAL	**42.331.200**

Artículo 3°: 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 4°: Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 COMANDO LOGISTICO DIRECCION

ALCIDES A. CHAPARRO M.
Cnel. DEM Director C.F. N° 5