"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2.011"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
Dirección

RESOLUCIÓN Nº 43/11

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 41/11 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA CONTRATACIÓN DE **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS PARA LA DISERAGRO AD REFERENDUM"**, CONFORME AL ACTA Nº 154/11 DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Asunción, 24 de junio de 2011

VISTO:

El Acta de Adjudicación Nº 154/11, del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 13 de Mayo de 2011, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 41/11 – **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS PARA LA DISERAGRO AD REFERENDUM".**

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 PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS PARA LA DISERAGRO AD REFERENDUM"** del llamado a Contratación Directa Nº 41/11, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

NÚMERO	EMPRESA	MONTO TOTAL EN GS.
1	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A	27.226.500

SON GUARANIES VEINTISIETE MILLONES SDOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS).

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	SG.O.G.	F.F.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
2.9	390	10	DISERAGRO	**27.226.500**
TOTAL				**27.226.500**

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
REPUBLICA DEL PARAGUAY

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