COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 75/14

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/14 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA "**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS PARA TALLER"** CONFORME AL ACTA Nº 60/14 DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Mariano Roque Alonso, 10 de julio de 2014

VISTO:

El Acta de Adjudicación Nº 60/14, del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 17 de junio de 2014, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 14/14 – **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS PARA TALLER"**.

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 la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en el mismo artículo en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que la Ley N° 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 contratación para la **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS PARA TALLER"** del llamado a Contratación Directa Nº 14/14, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

Nº	EMPRESAS ADJUDICADAS	MONTO TOTAL
1	FERRETERIA INTERNACIONAL	61.510.700
2	COVA	59.141.300
TOTAL		**120.652.000**

SON GUARANIES CIENTO VEINTE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL.

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 2014 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

PROG	O.G.	F.F.	UNIDAD RESPONSABLE	LOTE Nº	EMPRESA	MONTO
2.8.1	340	10	DISERSANFA	1	FERRETERIA INTERNACIONAL	3.800.000
2.8.1	340	10	DISERSANFA	2	COVA	19.266.300
2.8.1	340	10	DISERSANFA	3	FERRETERIA INTERNACIONAL	1.510.000
2.8.1	340	30	DISERSANFA	4	FERRETERIA INTERNACIONAL	12.455.700
2.8.1	390	30	DISERSANFA	5	FERRETERIA INTERNACIONAL	16.639.000
2.8.2	340	10	DISERSANFA	6	FERRETERIA INTERNACIONAL	2.846.400
2.8.2	340	30	DISERSANFA	7	FERRETERIA INTERNACIONAL	4.998.100
2.8.1	340	10	DISERSANFA	8	FERRETERIA INTERNACIONAL	420.000
2.7.3	390	10	DIGETREN	9	COVA	39.875.000
2.7.5	390	10	DISERAGRO	10	FERRETERIA INTERNACIONAL	1.987.500
2.7.5	390	10	DISERAGRO	11	FERRETERIA INTERNACIONAL	475.000
2.7.5	390	10	DISERAGRO	12	FERRETERIA INTERNACIONAL	335.000
2.7.1	390	10	COMANDO LOGISTICO	13	FERRETERIA INTERNACIONAL	3.698.000
2.9.0	340	10	DISERINTE	14	FERRETERIA INTERNACIONAL	12.346.000
TOTAL						**120.652.000**

3º.- Disponer que los responsables de los Programas afectados por la presente Resolución, ejecuten el contrato respectivo, conforme a las necesidades, emitiendo las Órdenes de Compra y verificando el fiel cumplimiento del mismo en todo su contenido. Debiendo informar inmediatamente al Director del Centro Financiero N° 5, el incumplimiento o cumplimiento irregular y/o deficiente de alguna disposición o cláusula del respectivo Contrato por parte de la Empresa Adjudicada

4º.- Disminuir las cantidades adjudicadas por el Comité de Evaluación a fin de ajustar a las disponibilidades presupuestarias.

5º.- Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.AA.

GRAL DIV ARÍSTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logistico