COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Comandancia

Resolución N° 83

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL LLAMADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 41/2010, "ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA" Y ADJUDICA A FAVOR DE LA FIRMA COMERCIAL "FACTORY PRICE DE LIMPIA BERNAL DE DIAZ"

Asunción,30 de octubre de 2010.-

VISTO: *La Nota UOC Nº 313 /10, de fecha 29 de octubre de 2010., elevada por la Unidad Operativa de Contratación Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA" y.*

CONSIDERANDO: *Que, en la mencionada nota eleva el informe de evaluación del llamado de la Contratación Directa 41/2010, realizada en fecha veintidós de octubre del año dos mil diez, para la* ***"Adquisición de Insumos y Elementos de Limpieza"*** *para la Armada Paraguaya, durante el Ejercicio Fiscal año 2010, en la que recomienda la aprobación del resultado y la Adjudicación a favor de la firma Comercial.* ***"FACTORY PRICE" de LIMPIA BERNAL DE DIAZ*** *y*

Que de conformidad al Articulo 28.- de la Ley 2.051/03, Adjudicación, Expresa:. "Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicara al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas" y

Que en el mismo articulo en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación" y

Que, la Ley 2051/03 "Que Contrataciones Públicas" y el Decreto reglamentario N° 21909/03, confiere facultades a la máxima autoridad de la Convocante:

POR TANTO: *En atención a lo precedentemente expuesto y a las normas invocada:*

EL COMANDANTE INTERINO DE LA ARMADA PARAGUAYA

RESUELVE:

1°.- ***APROBAR*** *el resultado y la Adjudicación del procedimiento de Contratación Directa N° 41/2010, para la* ***"ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA"*** *a la* ***ARMADA PARAGUAYA"****, a través del Contrato abierto a favor de la firma Comercial* ***"FACTORY PRICE " de LIMPIA BERNAL DE DIAZ,*** *firma Comercial* ***FACTORY PRICE,*** *propiedad de la señora* ***LIMPIA BERNAL DE DIAZ,*** *hasta la suma de(* ***Gs. 14.621.000.-)*** *Guaranies catorce millones seiscientos veintiún mil, durante el ejercicio fiscal*

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Comandancia

Resolución N° 83

QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL LLAMADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 41/2010, "ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ADJUDICA A FAVOR DE LA FIRMA COMERCIAL "FACTORY PRICE" DE LIMPIA BERNAL DE DIAZ".

*año 2010, cuya solvencia técnica, económica y legal, se considera suficiente para cumplir con el compromiso requerido, razón por la cual su oferta es considerada conveniente a los intereses de la institución, además la calidad de los bienes ofrecidos satisfacen las exigencias requerida, conforme a la **PLANILLA DE ADJUDICACION**, que se Anexa al presente informe.*

2°.- ***IMPUTAR** los montos solicitados, con cargos a los créditos asignados en el Presupuestos General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2010, a la entidad 12 – 05 Ministerio de Defensa Nacional y conforme se especifican a continuación:*

T.P	Prog.	Sub-prog.	F.F	Dpto.	Obj.	U.R	Descripción	MONTO
2	1	4	10	11	340	240	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	759.550
2	1	5	30	11	340	250	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	2.329.428
2	1	6	10	11	340	260	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	4.712.168
2	1	7	10	11	340	270	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	1.500.000
2	1	8	10	11	340	280	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	668.330
2	1	9	10	11	340	201	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	1.844.452
2	1	9	30	11	340	201	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	2.807.072
TOTAL								**14.621.000**

4°.- ***DISPONER** que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3, adopte las medidas pertinentes para notificar la adjudicación, conforme a lo que dispone la Ley 2051/03 **"DE CONTRATACIÓN PUBLICA"** y su decreto reglamentario N° 21909/03.*

5°.- ***DISPONER** que Director del Centro Financiero N° 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", formalice el contrato con la firma adjudicada, conforme lo establece el Art. 76 y 77 del Decreto N° 21.909/03.*

6°.- ***DISPONER** que las Unidades Responsables afectado por la presente Resolución, ejecute el contrato con la firma adjudicada, emitiendo las ordenes de compras conforme a las necesidades, plan financiero y de caja correspondientes, vigente para el presente ejercicio fiscal.*

6°.- ***REGISTRAR**, comunicar y archivar.*

CALTE JUAN CARLOS BENITEZ EROMHERZ
Comandante Interino de la Armada