**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMANDO DE LA ARMADA**
**Comandancia**
*****

***Resolución N° 172***

***QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL LLAMADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 51/2010, "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA LA FLOTA DE GUERRA Y ADJUDICA A FAVOR DE VARIAS FIRMAS COMERCIALES.***

*Asunción, 26 de noviembre de 2010.-*

***VISTO:*** *La Nota UOC N° 390 /10, de fecha 26 de noviembre de 2010., elevada por la Unidad Operativa de Contratación N° 3 "ARMADA PARAGUAYA" y .*

***CONSIDERANDO:*** *Que, en la mencionada nota eleva el informe de evaluación del llamado de la Contratación Directa N° 51/2010, realizada en fecha veintidós de octubre del año dos mil diez, para la* ***"Adquisición de Productos de Papel y Útiles de Oficina para la Flota de Guerra"*** *para la Armada Paraguaya, durante el Ejercicio Fiscal año 2010, en la que recomienda la aprobación del resultado y la Adjudicación a favor de varias firmas Comerciales 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° 51/2010, para la* ***"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA LA FLOTA DE GUERRA"****, a favor de las empresas* ***PAPELERA GUAIRA,*** *hasta la suma de* ***Gs. 6.786.535.- (Guaraníes Seis millones setecientos ochenta y seis mil quinientos treinta y cinco); MENEVA S.R.L.*** *hasta la suma de* ***Gs 1.333.800.- (Guaraníes Un millón trescientos treinta y tres mil ochocientos); DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO*** *hasta la suma de* ***Gs 2.372.417.- (Guaraníes Dos millones trescientos setenta y dos mil cuatrocientos diez y siete),*** *durante el ejercicio*

**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMANDO DE LA ARMADA**
**Comandancia**
*****

***Resolución N° 112***

***QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL LLAMADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 51/2010, "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA LA FLOTA DE GUERRA Y ADJUDICA A FAVOR DE VARIAS FIRMAS COMERCIALES.***



*fiscal año 2010, cuya solvencia técnica, económica y legal, se consideran suficientes para cumplir con los compromisos requeridos, razón por la cual la 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 precios unitarios adjudicados, que se Anexa al presente informe.*

2° ***IMPUTAR*** *el monto solicitado, con cargo al crédito asignado en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2010, a la entidad 12 – 05 Ministerio de Defensa Nacional; Tipo de presupuesto: 2 – Programa de Acción; Programa: 1 - Defensa Fluvial y Protección Ambiental; Sub Programa: 2 Planeamiento, Organización y Control de la Flota de Guerra; O.G.: 330 – Productos de Papel; 340 – Bienes de consumo e insumos de oficina, FF: 10 – Recursos del Tesoro.*

3°.- ***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.*

4°.- ***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.*

5°.- ***DISPONER*** *que la Unidad Responsable 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 FROMHERZ***
*Comandante Interino de la Armada*