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

Resolución Nº 24/2015

QUE ADJUDICA EL CONTRATO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, A FAVOR DE VARIAS FIRMAS COMERCIALES.

Asunción, 11 de mayo de 2015.-

VISTO

La Nota Nº 325/15 de fecha 06 de mayo presentada por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada, a esta comandancia por la cual solicita se adjudique el contrato de provisión de UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR a favor de varias firmas comerciales.

El **Informe de Evaluación** de la Contratación Directa Nº 12/15 de fecha 06 de mayo del 2015, adjunta a la referida nota.

CONSIDERANDO

Que el Informe de Evaluación fundamenta apropiadamente las razones para la recomendación de adjudicación.

Que de conformidad al Articulo 28.- de la Ley 2.051/03, Adjudicación, Expresa: *"Con base en el INFORME DE EVALUACIÓN, la Convocante adjudicará 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 Artículo en el tercer párrafo dispone: *"La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación"*

EL COMANDANTE DE LA ARMADA PARAGUAYA

RESUELVE

1º. **ADJUDICAR** el contrato de provisión de **"UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"**, para la Armada Paraguaya a favor de las siguientes firmas comerciales:

a) **FAMETAL S.A.:** en el lotes N° 1; hasta un monto máximo de **Gs 14.941.186 (Guaraníes catorce millones novecientos cuarenta y un mil ciento ochenta y seis)**

b) **MENEVA S.R.L.:** en el Lote N° 2; hasta un monto máximo de **Gs 51.219.215 (Guaraníes cincuenta y un millones doscientos diez y nueve mil doscientos quince)**.

A ejecutarse dentro de los programas siguientes:

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
2	1	1	340	10	99	200	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	4.194.805
2	1	2	340	10	11	220	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	3.674.335
2	1	5	340	10	11	250	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	1.177.575
2	1	5	340	30	11	250	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	31.799.546
2	1	6	340	10	11	260	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	10.005.740
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	4.209.540
2	1	8	340	30	11	280	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	2.606.030
2	1	9	340	30	11	201	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	8.492.830
TOTAL GENERAL:								**66.160.401**

2°. **DISPONER** que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3:

a) Formalice el contrato con la firma comercial adjudicada, conforme lo establece el **Art. 76 y 77** del **Decreto N° 21.909/03**.

b) Adopte las medidas pertinentes para notificar la adjudicación, conforme a lo que dispone la Ley 2051/03 de **"CONTRATACIONES PÚBLICAS"**y su **DECRETO REGLAMENTARIO N° 21.909/03.**

3°. Comunicar a quienes corresponde y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • ARMADA PARAGUAYA • REPUBLICA DEL PARAGUAY • COMANDO •

VALTE ANTONIO W. VALLEJOS ABADIE
Comandante Interino de la Armada