COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 21 de Febrero de 2018

NOTA Nº : **80/18**
OBJETO : Solicitud de Código de Contrataciones.
AL : SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ABG. SANTIAGO JURE DOMANISCKY.

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director Nacional de Contrataciones Públicas, con el objeto de solicitar Código de Contrataciones, en referencia al llamado a LCO N° 25/17 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD REFERENDUM" ID N° 335.871, con las siguientes empresas: TRKAS CAR de Jorge Claudio Maure Navarro e INDUCLOR S.R.L., que serán financiados en FF 10 (Recurso del Tesoro) y FF 30 (Recurso Institucional).

Se Adjunta Formulario de Adecuación de Línea Presupuestaria Anexo B -02-17 y CDP de Cumplimiento, para la carga de Línea Presupuestaria, dando cumplimiento a la Resolución N° 357/2018 de la DNCP.-

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para expresarle mis más distinguidas consideraciones.

JESUS JUST D. LEGUIZAMÓN GÓMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF Nº 5

ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000000067/2018
Fecha Emisión 20/02/2018
Descripción ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD REFERENDUM
Modalidad Concurso de Ofertas
Entidad 005 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nro P.A.C 07117638
AÑO 2018

CUMPLIMIENTO

										1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro.	Sub	Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
2	007	01	00	340	10	1	99	330	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	73.690.451	73.690.451	0	0	11.362.400	0	11.362.400	62.328.051
2	007	03	00	340	10	1	99	350	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	101.104.777	101.104.777	0	0	5.520.000	0	5.520.000	95.584.777
2	007	04	00	340	30	1	99	355	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.296.700	11.296.700	0	0	2.916.700	0	2.916.700	8.380.000
2	007	05	00	340	10	1	99	360	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	19.716.500	19.716.500	0	0	4.405.000	0	4.405.000	15.311.500
2	007	05	00	340	30	1	99	360	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.486.000	3.486.000	0	0	3.486.000	0	3.486.000	0
2	007	06	00	340	10	1	99	365	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	26.001.972	26.001.972	0	0	9.913.830	0	9.913.830	16.088.142
2	007	06	00	340	30	1	99	365	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	32.731.559	32.731.559	0	0	4.890.380	0	4.890.380	27.841.179
2	007	07	00	340	10	1	99	345	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	256.215.730	256.215.730	0	0	97.754.200	0	97.754.200	158.461.530
2	007	07	00	340	30	1	99	345	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	82.683.425	82.683.425	0	0	14.999.000	0	14.999.000	67.684.425
2	007	08	00	340	10	1	99	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	850.701.000	850.701.000	0	0	200.701.000	0	200.701.000	650.000.000

Total PAC 355.948.510

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO Nº 5 · DPTO. PRESUPUESTO · COMANDO LOGISTICO ·

DARÍO DIOSNEL DOMÍNGUEZ MOLINAS
Cte 1º Tte. Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 5
Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO Nº 5 · DIRECCION · COMANDO LOGISTICO ·

LUIS O. HERMOSILLA P.
Cnel. DCFM Director CF Nº 5
Firma del Responsable de la UAF

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

FORMULARIO DE ADECUACION DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DE CODIGO DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contrataciones del Comando Logistico declara que los datos consignados en el siguiente fromulario serán utilizados para la adecuación de las lineas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas

I - Datos del Proveedor/Constratista

RUC/ IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasía
6505103-3	JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	TRAKS CAR

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	7.117.638	Código de Contratación:	

Monto Total Contratado: OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS.-

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2014	2015	2016	2017	2018
Monto				0	87.974.500

III - Certificación Presupuestaria *(La entidad deberá consignar aquí como las lineas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)*

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2018	2	7	1	0	340	10	1	99	6.121.500
2018	2	7	3	0	340	10	1	99	3.269.000
2018	2	7	4	0	340	30	1	99	2.076.850
2018	2	7	5	0	340	10	1	99	1.806.800
2018	2	7	5	0	340	30	1	99	1.535.500
2018	2	7	6	0	340	10	1	99	5.456.500
2018	2	7	6	0	340	30	1	99	2.811.750
2018	2	7	7	0	340	10	1	99	13.467.000
2018	2	7	7	0	340	30	1	99	48.881.600
2018	2	7	8	0	340	10	1	99	2.548.000
TOTAL									87.974.500

IV - Motivo de la Solicitud

A fin de realizar el pago correspondiente a la adjudicación del año 2018, para la "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD REFERENDUM"

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO N° 5 * COMANDO LOGISTICO
DPTO. DE UOC

JESÚS JHUST D. LEGUIZAMÓN GÓMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF N° 5