*"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2.011"*

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
Dirección

**RESOLUCIÓN N° 04/11**

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/11 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG", PARA LA CONTRATACIÓN DE "**ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**", CONFORME AL ACTA N° 12/11 DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Asunción, 03 de Febrero de 2011

**VISTO:**

El Acta de Adjudicación N° 12/11, del Comité de Evaluación de la UOC N° 5 – COMLOG, de fecha 03 de Febrero de 2011, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa N° 01/11 – **"ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"**, conforme al Acta mencionada en el cual se deja constancia de que hubo una prorroga y una declaración desierta por no contar con la cantidad mínima para la evaluación.

**CONSIDERANDO:**

Que la Ley N° 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 EL COMANDANTE LOGISTICO, POR RESOLUCION N° 17 DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2009 AUTORIZA AL DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO N° 5, COMLOG A SUSCRIBIR DOCUMENTACIONES CORRESPONDIENTE A LOS DISTINTOS PROCESOS DE CONTRATACIONES COMPRENDIDO EN LA LEY 2051/03, EN REPRESENTACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL COMANDO LOGISTICO DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION N° 363/06 DE LA DNCP.

**POR TANTO:** En atención a lo expuesto precedentemente y a la norma legal invocada;

**EL DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO N° 5**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Adjudicar la contratación de **"ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"** del llamado a Contratación Directa N° 01/11, de la UOC N° 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

*"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2.011"*

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
Dirección

| ITEM | EMPRESA ADJUDICADO | MONTO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | RAD DISTRIBUIDORA | 47.691.130 |
| 2 | PAPELERA GUAIRÁ | 17.218.600 |
| 3 | VAMGRAF | 19.718.000 |
| 4 | GRÁFICA ESPERANZA | 12.590.000 |
| **TOTAL** | | **97.217.730** |

**SON GUARANIES NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE.-**

**Observación: Se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la DISERBAMIL.**

**Artículo 2º:** Impútese la presente erogación con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2010 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

| PROG | O.G. | F.F. | UNIDAD RESPONSABLE | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 330 | 10 | C.F. Nº 5 | 19.606.665 |
| 2.7.1 | 330 | 10 | COMLOG | 8.631.379 |
| 2.7.2 | 330 | 10 | DISERMOV FF 10 | 4.419.861 |
| 2.7.2 | 330 | 30 | DISERMOV FF 30 | 12.590.000 |
| 2.7.3 | 330 | 10 | DIGETREN | 3.285.550 |
| 2.7.4 | 330 | 10 | DISERGEMIL | 9.089.593 |
| 2.7.5 | 330 | 10 | DISERAGRO | 1.637.646 |
| 2.7.6 | 330 | 10 | DISERBAMIL | 1.020.436 |
| 2.8 | 330 | 10 | DISERSANFA | 19.718.000 |
| 2.9 | 330 | 10 | DISERINTE | 17.218.600 |
| **TOTAL** | | | | **97.217.730** |

**Artículo 3º:** Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

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

ALCIDES A. CHAPARRO M.
Cnel. DEM/Director C.F. Nº 5