COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 173/14

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 54/14 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA **"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS"** CONFORME AL ACTA Nº 148/14 DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Mariano Roque Alonso, de diciembre de 2014

VISTO:

El Acta de Adjudicación Nº 148/14, del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 10 de diciembre de 2014, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 54/14 – **"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS"**.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 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 en el mismo artículo en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21909/03 reglamentario, confiere facultades a la máxima autoridad de la Convocante;

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

EL COMANDANTE LOGISTICO

RESUELVE:

1º.- Adjudicar la contratación de **"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS"** del llamado a Contratación Directa Nº 54/14, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

Nº	EMPRESAS ADJUDICADAS	MONTO TOTAL
1	EUROQUIMICA S.A.	21.280.000
2	DROGUEPAR S.A.	6.300.000
3	SIDUS S.A.	1.151.200
4	LIBRA PARAGUAY S.A.	13.265.000
5	BBRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	23.988.000
6	V Y T FARMA S.A.	15.300.000
7	INSUMOS MEDICOS S.A.	59.025.000
	TOTAL	**140.309.200**

SON GUARANIES CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

2°.- Impútese la presente erogación con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2014 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

PROG	O.G.	F.F.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
2.8.1	350	10	DISERSANFA	140.309.200
TOTAL				**140.309.200**

3°.- Declarar desiertos los ítems 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32 y 34 según art 30 de la Ley 2051/03 inc. a.

4°.- Disponer que el responsable del Programa afectado por la presente Resolución, ejecute el contrato respectivo, conforme a las necesidades, emitiendo Órdenes de Compras y verificando el fiel cumplimiento del mismo en todo su contenido. Debiendo informar inmediatamente al Director del Centro Financiero N° 5, el incumplimiento o cumplimiento irregular y/o deficiente de alguna disposición o cláusula del respectivo Contrato por parte de la Empresa Adjudicada.

5°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL. BRIG. NICOLAS CAPDEVILA
Comandante Int. COMLOG