*"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011"*

**COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION**
**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**Comandancia**

---

Ñu Guazú, 24 de mayo del 2011.-

**ORDEN PARTICULAR Nº: 294 .-**

**VISTO:** El Informe Nº 26/2011 del Comité de Evaluación, de fecha 15 de abril del 2011, que hace referencia a la Adquisición de Útiles de Oficina, y;

**CONSIDERANDO:** Que, en dicho Informe el Comité de Evaluación recomienda la aprobación y adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 26 para la Adquisición de Útiles de Oficina, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011.

**EL COMANDANTE DE LA FUERZA AEREA**
**O R D E N A:**

1º- Autorízase y adjudíquese, el resultado de la Contratación Directa Nº 26, realizada por el Comando de la Fuerza Aérea, para la Adquisición de Útiles de Oficina, para el Ejercicio Fiscal 2011, a favor de las siguientes empresas:

- **CASA MONICA:** en los ítems **5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 42, 49, 50, 51, 56, 59, 67, 68, 82, 87, 88, 94, 106, 107 y 110** por la suma de Gs. **14.059.300.-** (Guaraníes Catorce millones cincuenta y nueve mil trescientos).-

- **INFOPY:** en los ítems **10, 61 y 105** por la suma de Gs. **2.406.250.-** (Guaraníes Dos millones cuatrocientos seis mil doscientos cincuenta).-

- **SG DISTRIBUIDORA:** en los ítems **41, 42, 45, 47, 52, 71, 103 y 108** por la suma de Gs. **17.834.600.-** (Guaraníes Diecisiete millones ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos).-

- **AMRICA Insumos Informáticos:** en los ítems **37 y 46** por la suma de Gs. **8.765.000.-** (Guaraníes Ocho millones setecientos sesenta y cinco mil).-

- **M & F Industrial y Comercial:** en los ítems **62 y 63** por la suma de Gs. **168.000.-** (Guaranies Ciento sesenta y ocho mil).-

- **DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO:** en los ítems **1 y 84** por la suma de Gs. **1.544.520.-** (Guaranies Un millón quinientos cuarenta y cuatro mil, quinientos veinte).

- **JM Comercial & Industrial:** en los ítems **20, 31, 32, 48, 83, 100 y 101** por la suma de Gs. **3.869.340.-** (Guaranies Tres millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta).-

- **2 de JULIO COMERCIAL S.R.L.:** en los ítems **43 y 44** en los ítems por la suma de Gs. **409.400.-** (Guaranies Cuatrocientos nueve mil cuatrocientos).-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AEREA · COMANDANTE

Cont. Orden Particular Nº **294.-**

- **DISTRIBUIDORA MULTIMERC:** en los ítems **11, 13, 17, 21, 22, 36, 38, 40, 53, 55, 57, 58, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 111 y 112** por la suma de Gs. **13.094.495.-** (Guaranies Trece millones noventa y cuatro mil, cuatrocientos noventa y cinco).-

- **DISTRIBUIDORA O & R:** en los ítems **2, 3, 4, 12, 60 y 73** por la suma de Gs. **1.596.064.-** (Guaranies Un millón quinientos noventa y seis mil sesenta y cuatro).-

- **MOLMAN S.A.:** en el ítem **53** por la suma de Gs. **180.000.-** (Guaranies Ciento ochenta mil).-

- **MENEVA S.R.L.:** en los ítems **16, 54 y 109** por la suma de Gs. **469.612.-** (Guaranies Cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos doce).-

**MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LA CONTRATACION DIRECTA Nº 26;** asciende a **Gs. 64.396.581** (Guaranies sesenta y cuatro millones trescientos noventa y seis mil, quinientos ochenta y un mil).-

2º Desígnese al Director del Centro Financiero Nº 4, CNEL DEM APARICIO DIEGO ZARATE VIDAL, y a la Asesora Jurídica del CF Nº 4 de la FAP, STTE JM BETTINA MARIA ALEJANDRA VERA RIVEROS, a suscribir los contratos respectivos en representación de la Fuerza Aérea.

3º- Comuníquese a quienes corresponda y cumplido archívese.

**GRAL DIV AER MIGUEL CHRIST JACOBS**
**COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA**