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

Ñu Guazú, 11 de noviembre del 2010.-

ORDEN PARTICULAR Nº: 697 .-

VISTO: El informe N° 68/2010 del Comité de Evaluación, de fecha 19 de octubre del 2010, que hace refereneia a la Adquisición de Elementos de Limpieza, y;

CONSIDERANDO: Que, en dicho Informe el Comité de Evaluación recomienda la aprobación y adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 64 para la Adquisición de Elementos de Liunpieza, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.

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

1º- Autorízase y adjudíquese el resultado de la Contrataeión Directa, realizada por Comando de la Fuerza Aérea, para la Adquisición de Elementos de Limpieza, para el Ejercicio Fiscal 2010, a favor de las siguientes empresas:

PROVEEDOR: GL VENTAS & SERVICIOS, adjudicado en los times 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 47, 48, 49, y 57, por el monto de Gs **27.768.900.-** (Guaraníes veinte y siete millones setccientos scsenta y ocho mil noveeientos).-

PROVEEDOR: FERRECENTER AGRO – RURAL, adjudicado en los ítemes 8, 15, 16, 24, 25, 33, 34, 40, 42, 50, 55, 59, 61, 64, 66 y 67 por le monto de Gs **16.887.097.-** (Guaraníes diez y seis millones ochocicntos oehenta y siete mil noventa y siete).-

PROVEEDOR: ALFA DISTRIBUIDORA, adjudieado en los ítemes 19, 41, 44, 45, 53, 62 y 63, por el monto dc Gs **12.657.070.-** (Guaraníes doce millones seiscientos cincuenta y sictc mil setcnta).-

PROVEEDOR: COLUMBINA Productos de Limpieza, adjudicado en los ítemes 5, 20, 22, 26, 29, 30, 39, 43, 46, 51, 54, 56 y 65, por el monto de Gs **9.764.120.-** (Guaraníes nueve millones setecientos scsenta y cuatro mil ciento veinte).-

PROVEEDOR: LA ESPERANZA, adjudicado en los ítemes 9, 18, 28 y 35, por el monto de Gs **8.820.080**.- (Guaraníes ocho millones ochocientos veimte mil ochenta).-

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MELODY, adjudicado en los ítemes 13, 31, 38 y 58, por el monto de Gs **5.247.000**.- (Guaraníes cinco millones doscientos cuarenta y siete mil).-

PROVEEDOR: CASA CLARISA, adjudicado en los ítemes 14, 23 y 27, por el monto de Gs **4.874.090**.- (Guaraníes cuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil noventa).-

PROVEEDOR: ALPISTE S.A., adjudicado en los ítemes 11, 36 37 y 57, por el monto dc Gs **4.170.310.-** (Guaraníes cuatro millones ciento setenta mil trescientos diez).-

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

Cont. ORDEN PARTICULAR Nº 697 .-

PROVEEDOR: MOLMAN S.A., adjudicado en los ítemes 10, 17, 22, 32 y 52, por el monto de Gs **3.904.400**.- (Guaraníes tres millones novecientos euatro mil cuatrocientos).-

PROVEEDOR: EVEREST COMERCIAL, adjudieado en el ítem 60, por el monto de Gs **1.792.000**.- (Guaraníes un millón sctecientos noventa y dos mil).-

MONTO TOTAL GENERAL ADJUDICADO EN LA CONTRATACION DIRECTA Nº 64 Adquisición de Elementos de Limpieza: Gs 95.885.067.- **(Guaranies noventa y cinco millones ochocientos ochenta y cinco mil sesenta y siete).**----------

2º Desígnese al Director del Centro Financiero Nº 4, TCNEL DEM LUIS MARIA FLORENTIN CAÑIZA, y a la Asesora Jurídica del CF Nº 4 de la FAP, STTE JM BETTINA MARIA ALEJANDRA VERA RIVEROS, a suscribir los eontratos respectivos en representación de la Fuerza Aérea.

3º- Comuníquese a quienes corresponda y cumplido archívese.

GRAL BRIG AER MIGUEL CHRIST JACOBS
COMANDANTE INTERINO DE LA FUERZA AÉREA