COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 43/13

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2013 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA **"ADQUISICION DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA"** CONFORME AL INFORME FINAL DE EVALUACION.

Mariano Roque Alonso,¼de mayo de 2013

VISTO:

La Nota N° 511/2013 del Centro Financiero N° 5 "COMLOG", de fecha 02 de mayo de 2013, por la cual solicita la adjudicación de la LCO N° 02/2013 **"ADQUISICION DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA"**, conforme al Informe Final de Evaluación.-.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 28 Adjudicación, expresa: "Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas.

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:

1°.- Adjudicar la Licitación por Concurso de Oferta Nº 02/2013 **"ADQUISICION DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA"**, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Informe Final de Evaluación.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

Nº	EMPRESAS ADJUDICADAS	MONTO TOTAL
1	DISTRIBUIDORA MULTIMERC	178.654.025
2	PAPELERA GUAIRA S.R.L.	26.939.300
	TOTAL	**205.593.325**

SON GUARANIES DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO.-

2º.- Impútese la presente erogación con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2013 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

PROG	O.G.	F.F.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
1.7.0.	330	10	CENTRO FINANCIERO Nº 5	24.995.350
2.7.1.	330	10	COMANDO LOGISTICO	11.643.800
2.7.3.	330	10	DIGETREN	3.490.000
2.7.4.	330	10	DISERGEMIL	6.893.075
2.7.4.	330	30	DISERGEMIL	10.471.650
2.7.5.	330	10	DISERAGRO	1.337.000
2.7.6.	330	10	DISERBAMIL	952.575
2.8.0.	330	10	DISERSANFA	80.895.745
2.8.0.	340	10	DISERSANFA	30.603.700
2.8.0.	340	30	DISERSANFA	17.134.750
2.8.2.	330	10	INSTITUTO TECNICO DE SANIDAD MILITAR	9.990.450
2.8.2.	340	10	INSTITUTO TECNICO DE SANIDAD MILITAR	3.217.180
2.9.0.	330	10	DISERINTE	3.968.050
			TOTAL	**205.593.325**

3º.- Disponer que los responsables de los Programas afectados por la presente Resolución, ejecuten 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 Nº 5, el incumplimiento o cumplimiento irregular y/o deficiente de alguna disposición o cláusula del respectivo Contrato por parte de la Empresa Adjudicada.

4º.- Disminuir las cantidades adjudicadas por el Comité de Evaluación en los Lotes 3, 4, 8, 10, 13, 15, 16, 17 y 18 a fin de ajustar a la disponibilidad presupuestaria.

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

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

GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logistico