COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

**RESOLUCIÓN Nº 68/13**

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 20/13 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"** CONFORME AL ACTA Nº 90/13 DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Mariano Roque Alonso, 28 de junio de 2013

**VISTO:**

El Acta de Adjudicación Nº 90/13, del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 26 de junio de 2013, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 20/13 – **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**.

**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 la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en el mismo artículo en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que la Ley N° 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 para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"** del llamado a Contratación Directa Nº 20/13, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

| Nº | EMPRESAS ADJUDICADAS | MONTO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA INTERNACIONAL | 50.723.900 |
| **TOTAL** | | **50.723.900** |

**SON GUARANIES CINCUENTA MILLONES SETESCIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVESCIENTOS.-**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8.0 | 340 | 10 | DISERSANFA | 34.183.500 |
| 2.8.0 | 340 | 30 | DISERSANFA | 16.540.400 |
| **TOTAL** | | | | **50.723.900** |

**3º.-** Disponer que el responsable del Programa afectado por la presente Resolución, ejecute el contrato respectivo, conforme a las necesidades, emitiendo las Órdenes de Compra 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

**4º.-** Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

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

GRAL. DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logistico