*"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2.011"*

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
Comandancia

**RESOLUCIÓN Nº 76/11**

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº **85/11** DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA CONTRATACIÓN DE "**ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**", CONFORME AL ACTA Nº **254/11** DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Asunción, 22 de setiembre de 2011

**VISTO:**

El Acta de Adjudicación Nº **254/11**, del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 21 de setiembre de 2011, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº **85/11-"ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"**, conforme al Acta mencionada en el cual se deja constancia de que hubo una prorroga y una declaración desierta por no contar con la cantidad mínima para la evaluación.

**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:**

**Artículo 1º:** Adjudicar la contratación de **"ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESO"** del llamado a Contratación Directa Nº 85/11, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación

| EMPRESA ADJUDICADO | MONTO TOTAL |
|---|---|
| 2 DE JULIO | 2.819.670 |
| GSM SERVICIOS | 7.140.000 |
| **TOTAL** | **9.959.670** |

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
Comandancia

**SON GUARANIES NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA.**

**Artículo 2°:** Impútese la presente erogación con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2011 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

| PROG | O.G. | F.F. | UNIDAD RESPONSABLE | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 2.7.1 | 330 | 10 | COMANDO LOGISTICO | 2.819.670 |
| 2.7.4 | 330 | 10 | DISERGEMIL | 7.140.000 |
| | | | **TOTAL** | **9.959.670** |

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

**Artículo 4°:** Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. • COMANDO LOGÍSTICO • COMANDANCIA • CMDO. DE LAS FF.MM.

Gral. Brig. JULIO FRANCISCO PERALTA ARRÚA
Comandante Logístico