COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 47/13

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2013 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA **"ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"** CONFORME AL INFORME FINAL DE EVALUACION.

Mariano Roque Alonso, 13 de mayo de 2013

VISTO:

La Nota Nº 561/2013 del Centro Financiero Nº 5 "COMLOG", de fecha 13 de mayo de 2013, por la cual solicita la adjudicación de la LCO Nº 05/2013 **"ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"**, 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 05/2013 **"ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"**, 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	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	139.087.800
2	PINTUPAR S.R.L.	34.246.000
	TOTAL	**173.333.800**

SON GUARANIES CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS.-

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.	350	10	CENTRO FINANCIERO Nº 5	25.511.000
2.7.1.	350	10	COMANDO LOGISTICO	8.737.000
2.7.3.	350	10	DIGETREN	3.635.000
2.7.3.	350	30	DIGETREN	26.940.000
2.7.4.	350	10	DISERGEMIL	6.294.000
2.7.5.	350	10	DISERAGRO	825.000
2.7.6.	350	10	DISERBAMIL	2.470.000
2.8.0.	350	10	DISERSANFA	83.001.800
2.9.0.	330	10	DISERINTE	15.920.000
			TOTAL	**173.333.800**

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 Nº 1, 2, 5 y 7 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 REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV ARÍSTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logistico