COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 21/15

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/15 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA "**ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS**", CONFORME AL ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Mariano Roque Alonso, 13 de Marzo de 2015

VISTO:

El Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 04 de Febrero de 2015, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 03/15 – **"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"**.

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:

1º. Adjudicar la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"** del llamado a Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 03/15, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

Nº	EMPRESAS ADJUDICADAS	MONTO TOTAL
1	DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO	136.928.885
2	MARINA DEL SOL	33.800.450
3	E.F.A. DISTRIBUIDORA	23.922.500
4	BELTROM S.A	15.456.000
5	AGROSURCO	8.545.200
6	MENEVA S.R.L	2.972.010
7	SAMAL S.R.L	59.290.000
8	CONTI PARAGUAY	7.150.000
9	R.A.S.E S.R.L	2.377.200
	TOTAL	**290.442.245**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

SON GUARANIES DOCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO.

2°. Impútese la presente erogación con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2015 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

PROG	O.G.	F.F.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
2.7.3	310	30	DIGETREN	6.947.220
2.7.4	310	10	DISERGEMIL	2.377.200
2.7.7	310	10	DISERSANFA	281.117.825
			TOTAL	**290.442.245**

3°. Disponer que los responsables de los Programas afectados por la presente Resolución, ejecuten los contratos respectivos, 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 N° 5, el incumplimiento o cumplimiento irregular y/o deficiente de alguna disposición o cláusula del respectivo Contrato por parte de la Empresa Adjudicada.

4°. Disminuir las cantidades adjudicadas por el Comité de Evaluación a fin de ajustar a las disponibilidades presupuestarias.

5°. 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. BRIG. NICOLÁS CANDEVILA
Comandante Int. COMLOG