COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 156 /15

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/15 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS"**, CONFORME AL ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Mariano Roque Alonso, 15 de Diciembre de 2015

VISTO:

El Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 25 de Noviembre de 2015, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 15/15 – **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS"**.

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. Declarar Desierto el **ITEM Nº 2 y 3,** que no se hubiera presentado oferta alguna conforme al **art. 30 de la Ley 2051/03 inc. A.**

2º. Adjudicar **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS"** del llamado a Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 15/15, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

Nº	EMPRESAS ADJUDICADAS 2015	MONTO TOTAL
1	VIPAL S.A	52.923.500
	TOTAL	**52.923.500**

SON GUARANIES CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

Nº	EMPRESAS ADJUDICADAS 2016	MONTO TOTAL
1	VIPAL S.A	308.676.500
	TOTAL	**308.676.500**

SON GUARANIES TRECIENTOS OCHO MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS.

3º. 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:

AÑO 2015				
PROG	**O.G.**	**F.F.**	**UNIDAD RESPONSABLE**	**MONTO**
2.7.7	240	10	DISERSANFA	52.923.500
			TOTAL	**52.923.500**
AÑO 2016				
PROG	**O.G.**	**F.F.**	**UNIDAD RESPONSABLE**	**MONTO**
2.7.7	240	10	DISERSANFA	308.676.500
			TOTAL	**308.676.500**

4º. Disponer que el responsable del Programa afectado por la presente Resolución, ejecute 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.

5º. Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
COM. GRAL. DE LAS FF.AA.

GRAL. BRIG. NICOLAS CARDEVILA
Comandante Int. COMLOG