COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 24/14

QUE APRUEBA, LA ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 1/14 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMLOG", PARA LA **"ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS – AD REFERENDUM"**, CONFORME AL ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Mariano Roque Alonso, 6 de marzo de 2014

VISTO:

El Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación de la UOC Nº 5 – COMLOG, de fecha 05 de febrero de 2014, por la cual se recomienda la Adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 01/14 – **"ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS – AD REFERENDUM"**.

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 articulo 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 **"ADQUISCION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS – AD REFERENDUM"** del llamado a Contratación Directa Nº 01/14, de la UOC Nº 5 "COMLOG" conforme al Acta de Adjudicación del Comité de Evaluación.

Nº	EMPRESAS ADJUDICADAS	MONTO TOTAL
1	**OFFICE SERVER**	21.067.920
2	**PAPELERIA GUAIRA S.A.**	70.734.875
3	**VENDORS S.A.**	34.995.552
	TOTAL	**126.798.347**

SON GUARANIES CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

2°. Impútese la presente erogación con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2014 a la Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional:

PROG	O.G.	F.F.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
1.7	330	10	CENTRO FINANCIERO N° 5	35.810.752
2.7.1	330	10	COMANDO LOGISTICO	13.695.800
2.7.3	330	10	DIGETREN	3.078.000
2.7.4	330	10	DISERGEMIL	3.297.585
2.7.4	330	30	DISERGEMIL	9.075.300
2.7.6	330	10	DISERAGRO	1.966.275
2.7.6	330	10	DISERBAMIL	1.123.835
2.8.1	330	10	DISERSANFA	53.765.250
2.9	330	10	DISERINTE	4.985.550
			TOTAL	**126.798.347**

4°. 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.

5°. Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

GRAL DIV ALEJANDRO A. VEGAS CARRERA
Comandante Logistico