Poder Judicial
Ministerio de la Defensa Pública

RESOLUCIÓN Nº 1498 /13

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 42/2013 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA" - ID Nº 264.211, A FAVOR DE LA FIRMA GL VENTAS & SERVICIOS.----------

Asunción, 27 de noviembre de 2.013.

VISTA: *La Nota U.O.C. Nº 1.402 de fecha 26 de noviembre de 2.013, presentada por la U.O.C. del Ministerio de la Defensa Pública, por la cual solicita la adjudicación del llamado a Contratación Directa Nº 42/2.013 para la "Adquisición de Materiales para Limpieza" ID Nº 264.211, a favor de la firma GL VENTAS & SERVICIOS; de conformidad al informe llevado a cabo por los miembros del Comité de Evaluación.-*

CONSIDERANDO*: Habiéndose analizado los documentos presentado por los oferentes;* ***EVEREST COMERCIAL, PRODISER S.A.I.C., GL VENTAS & SERVICIOS, AGRO-ABASTO E.I.R.L., INDUCLOR S.R.L., DICOPAR S.R.L., FEDERICO GERMAN TATTER SCHACHT;*** *el Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de la Defensa Pública recomienda que a través de una Resolución de la máxima autoridad de la Institución se adjudiquen las provisiones de los bienes licitados.----------*

Que *dicho pedido se adecua a lo establecido en la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Decreto Nº 21.909/03 que reglamenta dicha Ley; y que es necesario concluir el proceso de contratación con la adjudicación de los bienes y/o servicios Licitados.----------*

Por tanto, en uso de sus atribuciones, ----------

LA DEFENSORA GENERAL
RESUELVE:

Art. 1° ***Adjudicar*** *el Llamado a* ***Contratación Directa Nº 42/2.013*** *para la* ***"Adquisición de Materiales para Limpieza" - ID Nº 264.211*** *a la firma* ***GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva*** *con* ***RUC Nº 1861152-4****, por un monto total de* ***Gs. 42.660.000*** *(Guaraníes Cuarenta y dos millones seiscientos sesenta mil). -----*

Art. 2° ***Aprobar*** *el informe presentado por el Comité de Evaluación, de fecha 14 de noviembre del 2.013.----------*

Art. 3º ***Autorizar*** *que el pago sea efectuado con fondos previstos en el Grupo del Gastos 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos" con fuente de financiación FF10 Recursos del Tesoro, del Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2.013, correspondiente al Ministerio de la Defensa Pública.----------*

Art. 4° ***Instruir*** *a la Unidad Operativa de Contrataciones, a que proceda a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.----------*

Art. 5° ***Comunicar*** *y archivar.----------*

Abog. NOYME YORE ISMAEL
Defensora General
Ministerio de la Defensa Pública

Abog. Natalia Alvarez
Secretaria General
Ministerio de la Defensa Pública

PODER JUDICIAL
DEFENSORIA GENERAL
MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA