**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**FACULTAD POLITÉCNICA**

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

# RESOLUCIÓN Nº 0529/2022

## POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PRINTEC S.A.

09 de mayo de 2022

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando PRO N° 032/2022, de la C.P. Celeste Ruiz Díaz, de la División de Procesos, con el V°B° del Director Econ. Alejandro León Duarte, de la Dirección de Administración y Finanzas de la FP-UNA, en el que solicita la confección del instrumento legal, para la adjudicación a la empresa PRINTEC S.A., del llamado L.C.O. N° 04/2022 "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y OTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS" ID.411.263, conforme al programa de actividades del presente año.

El Informe de Evaluación de Ofertas que contiene el resultado del análisis realizado a las documentaciones presentadas, en el cual recomiendan la adjudicación del presente llamado a la empresa PRINTEC S.A.

La Resolución N° 1339/2021 de la Decana de la FP-UNA, POR LA CUAL SE DESIGNA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS A LA DIVISIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS, dependiente del Departamento Operativo de Contrataciones, en cumplimiento a la Circular Nº 6/2013 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

La Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y sus Decretos Reglamentarios.
La Ley Nº 4995/2013 de Educación Superior.
El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.

**POR TANTO**: en uso de sus facultades y atribuciones legales,

**LA DECANA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA**
**RESUELVE:**

**Art. 1º** Autorizar la contratación de la empresa PRINTEC S.A., para el llamado L.C.O. N° 04/2022 "ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS" ID.411.263, por un monto total de ciento dieciséis millones novecientos cincuenta y tres mil guaraníes (G. 116.953.000) e imputar los pagos al Objeto del Gasto 342 – UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, de los ítems: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 76, 77, 79, con vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta el 31/12/2024.

**Art. 2º** Declarar desiertos los ítems: 47, 71, 72, 73, 74, 75, 78.

**Art. 3º** Autorizar a la Dirección de Administración y Finanzas a realizar las gestiones pertinentes para el pago correspondiente a la empresa, según disponibilidad financiera y previo informe de la División de Control de Contratos.

**Art. 4º** Comunicar, copiar y archivar.

**Lic. Vivian Antonella Fatecha Melgarejo**
**Secretaria de la Facultad**

**Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, MSc.**
**Decana**