Poder Judicial

RESOLUCIÓN Nº 1381 /14

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2.014 PARA LA "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS, CARTUCHOS Y TONER" ID Nº 268.564.----------

Asunción, 17 de octubre de 2.014.

VISTA: *La Nota de pedido de la Dirección de la U.O.C. Nº 1091 de fecha 14 de octubre de 2.014, presentada por la U.O.C. del Ministerio de la Defensa Pública, por la cual solicita la adjudicación del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2.014 "Adquisición de Cintas, Tintas, Cartuchos y Toner"; de conformidad al informe llevado a cabo por los miembros del Comité de Evaluación.----------*

CONSIDERANDO: *Habiéndose analizado los documentos presentados por los oferentes; el Comité de Evaluación 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 ofertados.----------*

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

LA DEFENSORA GENERAL

R E S U E L V E:

Art. 1° Adjudicar *el Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas* ***N° 06/2.014 "Adquisición de Cintas, Tintas, Cartuchos y Toner" ID Nº 268.564****, de acuerdo al siguiente detalle:*

1) ***EVOLUTION DE ULISES LEVRAND****, con* ***RUC Nro. 1920408-6*** *los* ***ítems 1*** *y* ***5*** *por un total de* ***Gs. 269.900.000 (guaraníes doscientos sesenta y nueve millones novecientos mil);***

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

2) ***OFFICE COMPU S.A. con RUC Nro. 80013316-1*** *los* ***ítems 2*** *y* ***6****por un total de* ***Gs. 41.444.850 (guaraníes cuarenta y un millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta);***
3) ***MASTER SOFT S.R.L. con RUC Nro. 80007525-0****, los* ***ítems 3*** *y* ***4*** *por un total de* ***Gs. 41.252.340 (guaraníes cuarenta y un millones doscientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta);***

Art. 2º Autorizar *que el pago sea efectuado con fondos previstos en el Grupo del Gastos 340 "Bienes de Consumo de Oficina e Insumos" con fuente de financiación FF10 Recursos del Tesoro, del Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2.014, correspondiente al Ministerio de la Defensa Pública.----------*

Art. 3° 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. 4° 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