Poder Judicial
Ministerio de la Defensa Pública

R E S O L U C I Ó N Nº 1243/13

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 21/2013 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TONER" - ID Nº 262.859, EN EL LOTE 1 A FAVOR DE LA FIRMA OFFICE COMPU S.A. Y EN EL LOTE 2 A FAVOR DE LA FIRMA PARASOFT S.R.L..----------

Asunción, 30 de setiembre de 2.013.

VISTA: *La Nota U.O.C. Nº 1075 de fecha 30 de setiembre de 2.013, presentada por la U.O.C. del Ministerio de la Defensa Pública, por la cual solicita la adjudicación del llamado a Concurso de Ofertas Nº 21/2.013 para la "Adquisición de Tóner" ID Nº 262.859; en el Lote 1 a favor de la firma Office Compu S.A. y el Lote 2 a favor de la firma Parasoft S.R.L..----------*

CONSIDERANDO*: Habiéndose analizado los documentos presentado por los oferentes;* ***PARASOFT S.R.L. y OFFICE COMPU,*** *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

R E S U E L V E:

Art. 1° ***Adjudicar*** *el Llamado a* ***Concurso de Ofertas Nº 21/2.013*** *para la* ***"Adquisición de Tóner" - ID Nº 262.859,*** *en el* ***Lote 1*** *a la firma* ***OFFICE COMPU S.A.*** *con* ***RUC Nº 80013316-1****, por un monto total de* ***Gs. 94.859.200*** *(Guaraníes noventa y cuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos) y en el* ***Lote 2*** *a la firma* ***PARASOFT S.R.L.*** *por un monto total* ***Gs. 37.356.480*** *(Guaraníes Treinta y siete millones trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta).----------*

Art. 2° ***Aprobar*** *el informe presentado por el Comité de Evaluación, de fecha 25 de setiembre 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.----------*

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

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

PODER JUDICIAL
DEFENSORIA GENERAL
MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA