Resolución Nº 338 /2013

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADJUDICACION PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, A FAVOR DE LA SENATUR DE LA REEVALUACION"**

Asunción, 18 de abril del 2013

**VISTO**: **LA CARTA DE INVITACIÓN PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, A FAVOR DE LA SENATUR"**;

La Ley 1838/98 que establece la Carta Orgánica de la Senatur;

Los Decretos Nº 21.909/03 y Nº 5174/05 que reglamentan la vigencia y aplicación de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas;

El PAC Nº 246.357 difundido en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

El Informe de Reevaluación de fecha 17 de Abril del 2013.

**CONSIDERANDO:** El acto de apertura de oferta de fecha 30 de Noviembre del año 2012, según acta correspondiente

Que la U.O.C. constituida en Comité de Evaluación para las Contrataciones Directas a ser realizadas por la Senatur; se ha reunido con el objeto de verificar, analizar y presentar la propuesta de adjudicación del llamado a Contratación Directa, en tal sentido según Informe de Evaluación ha formulado la pertinente recomendación de adjudicación.

Que las empresas HADAMI S.A., FERRO, SERVIMATIC Y SYNET INGENIERIA. han cumplido con todas las exigencias de la Carta de Invitación del llamado a Contratación Directa presentando ofertas que se adecuan a los requerimientos técnicos, legales y a la disponibilidad presupuestaria de la SENATUR,

Que conforme a lo establecido en el ANEXO 1 punto 18 de la Carta de Invitación, la forma de adjudicación establecida para el presente llamado es POR ÍTEMS, y en ese sentido se procedió a la verificación de cada uno de los ítems cotizados en cuanto a especificaciones técnicas, menor costo y cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Carta de Invitación

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

**LA MINISTRA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SENATUR,**

**RESUELVE**

**Art. 1°.-** **ADJUDICAR** la contratación a las siguientes empresas:

a. **"HADAMI S.A."** por un monto total de **Gs. 1.527.900.-** (Guaraníes; Un millón, quinientos veinte y siete mil novecientos); correspondiente al ítem **18**; según Orden de Compra.
b. **"FERRO"** por un monto total de **Gs. 28.300.000.-** (Guaraníes; Veintiocho millones trescientos mil); correspondiente a los ítems **1, 2, 3, 4, 5, 9 y 11** ; según Orden de Compra.
c. **"SERVIMATIC"** por un monto total de **Gs. 47.460.000-** (Guaraníes; Cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta mil); correspondiente a los ítems **3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 y 22**; según Orden de Compra.
d. **"SYNET INGENIERIA"** por un monto total de **Gs. 6.654.775-** (Guaraníes; Seis millones seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y cinco); correspondiente a los ítems **6, 12, 13, 23, 24, 25 y 27**; según Orden de Compra.

El monto total adjudicado alcanza la suma de Gs. **83.942.675.-** (Guaraníes; Ochenta y tres millones, novecientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y cinco) IVA INCLUIDO

**Art. 2°.-** **AUTORIZAR** los pagos pertinentes previa suscripción de las Órdenes de compras respectivas a las empresas mencionadas en el Art. 1

**Art. 3°.-** **COMUNICAR**, cumplir y archivar.

**Liz Rosanna Cramer Campos**
**Ministra Secretaria Ejecutiva**