Poder Ejecutivo

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

Resolución N° 1109

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001/15 "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER" ID N° 294.988, CONVOCADO POR LA SENAVITAT EN EL MARCO DEL PROYECTO MERCOSUR ROGA – FOCEM.

Asunción, 15 de junio de 2015.

VISTO: El Llamado a Contratación Directa N° 001/15 ***"ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER" – ID N° 294.988***, cuyo inicio fuera comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

El **Artículo 2°** de la Resolución N° 2186, de fecha 05 de noviembre de 2014, por la cual se autoriza a la Unidad Operativa de Contrataciones evaluar y recomendar la adjudicación de ofertas correspondientes a llamados bajo la Modalidad de Contratación Directa conforme a lo establecido en el Art. 10°, numeral 9 del Decreto N° 21.109/09 Reglamentario de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, y

CONSIDERANDO: Lo establecido en la Ley N° 1.535/99 **"DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"** y su Decreto Reglamentario N° 8.127/2000.

La Ley N° 2.051/2.003 **"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03.

La Ley N° N° 5.386/15 **"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015"** y su Decreto Reglamentario N° 2929/2015.

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones, ha elevado la comunicación correspondiente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, según lo establecido en el Art. 16° de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", el Art. 19° del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y su Decreto Modificatorio N° 5.174/05.

Que, por CDP N° 153/2015 de fecha 18 de marzo de 2015 se informa que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para el llamado a Contratación Directa N° 001/2015, en el Rubro 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos" Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Institucionales, aprobado por Ley N° 5.386/15 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015".

Que, por Acta de Evaluación N° 06/15 de fecha 08 de junio de 2015, la Unidad Operativa de Contrataciones concluye cuanto sigue: *"...Adjudicar el Llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001/15 "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER" – ID N° 294.988** a las Empresas **OFFICE COMPU S.A.**, cuyo monto total asciende a la suma de G 14.878.000 (Guaraníes catorce millones ochocientos setenta y ocho mil) y **PAPELERA GUAIRÁ S.R.L.**, cuyo monto total asciende a la suma de G 1.974.000 (Guaraníes un millón novecientos setenta y cuatro mil)."*

Que, por Dictamen AJ – UOC N° 032/15, de fecha 10 de junio de 2015, la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones manifiesta su conformidad respecto a los aspectos legales y técnicos analizados en el Acta del Comité de Evaluación N°06/15 recomendando a la Máxima Autoridad la emisión de la Resolución que apruebe lo recomendado.

Que, a través del Memorando UOC N° 426/15, de fecha 10 de junio de 2015, el Director de la Unidad Operativa de Contrataciones otorga su parecer favorable conforme Acta de Evaluación de Ofertas UOC N° 06-15 y solicita su aprobación mediante Resolución.

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales,

La Ministra - Secretaria Ejecutiva de la

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

Resuelve:

Art. 1°) ADJUDICAR el Llamado a Contratación Directa N° 001/15 ***"ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER" – ID N° 294.988***, conforme al siguiente detalle:

Poder Ejecutivo

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

Resolución N° 1109

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001/15 "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER" ID N° 294.988, CONVOCADO POR LA SENAVITAT EN EL MARCO DEL PROYECTO MERCOSUR ROGA – FOCEM.

Asunción, 15 de junio de 2015.

OFFICE COMPU S.A.				
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1.	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO	4	529.200	2.116.800
2.	FOTOCONDUCTOR COLOR NEGRO	3	194.000	582.000
3.	CARTUCHO DE TÓNER LASER JET HP305A COLOR NEGRO	4	493.900	1.975.600
4.	CARTUCHO DE TÓNER LASER JET HP305A COLOR CYAN	4	670.300	2.681.200
5.	CARTUCHO DE TÓNER LASER JET HP305A COLOR AMARILLO	4	670.300	2.681.200
6.	CARTUCHO DE TÓNER LASER JET HP305A COLOR MAGENTA	4	670.300	2.681.200
7.	TINTA HP COLOR NEGRO HP OFFICEJET PRO K8600	5	132.300	661.500
8.	TINTA HP COLOR CYAN HP OFFICEJET PRO K8600	5	99.900	499.500
9	TINTA HP COLOR MAGENTA HP OFFICEJET PRO K8600	5	99.900	499.500
10.	TINTA HP COLOR AMARILLO HP OFFICEJET PRO K8600	5	99.900	499.500

El precio total asciende a la suma de Gs. 14.878.000 (Guaraníes catorce millones ochocientos setenta y ocho mil).

PAPELERA GUAIRA S.R.L.				
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
11.	CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO–TK-352 KYOCERA	3	658.000	1.974.000

El precio total asciende a la suma de Gs. 1.974.000 (Guaraníes un millón novecientos setenta y cuatro mil).

Art. 2°) **IMPUTAR** la erogación emergente de lo establecido en el Art. 1° de la presente Resolución a ser ejecutado en el Ejercicio Fiscal 2015, **Rubro 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos" Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Institucionales.**

Art. 3°) **AUTORIZAR** a la Unidad Operativa de Contrataciones, la elaboración de los documentos contractuales con la correspondiente comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a las Empresas participantes, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 5174/05.

Art. 4°) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

ABG. ADRIANA AVILA PEDRETTI
Asesora Jurídica del Dpto. de Resoluciones

ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ
Ministra – Secretaria Ejecutiva