

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 15 de julio de 1982.-

Visto el presente expediente N° 0470/82 del registro del Departamento de Compras, por el que se tramita la contratación directa N° 234/82 realizada con el objeto de adquirir útiles de escritorio, peticionados por diversos organismos; y

Considerando:

Que dicha contratación fue autorizada por esta Corte Suprema mediante Resolución N° 673 de fecha 14 de junio ppdo. (Confr. fs: 59), habiéndose expedido respecto de las ofertas presentadas la Comisión de Preadjudicaciones a fs. 89.

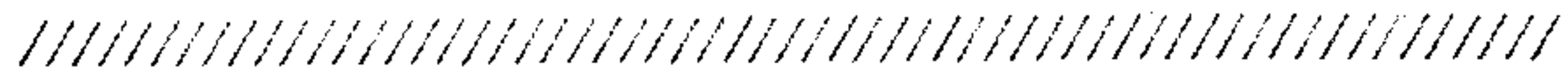
Por ello y teniendo en cuenta lo establecido en la Acordada N° 42/81.

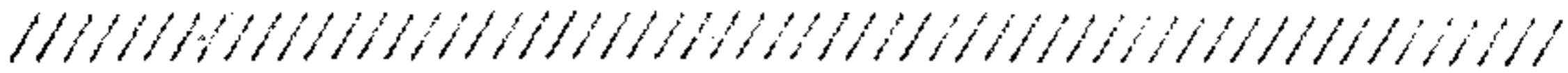
SE RESUELVE:

1°) Aprobar la contratación directa N° 234/82 la que se adjudica a las firmas que se consignan a continuación, por el importe total de PESOS: SETECIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS (\$ 708.740.500.-) y por los motivos que en cada caso se indica:

-a "PAPELERA TEL-ROL" por la provisión del renglón nro. 13 -por menor precio- de acuerdo a su presupuesto de fs. 65 y por el importe total de PESOS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL.....\$	<u>4.379.000.--</u>
	N E T O

-a "DESALVO HERMANOS S.A.S.I.F.I.A." por la provisión de los renglones nros. 16,17,18 y 22 -por /, única oferta, precio equitativo-





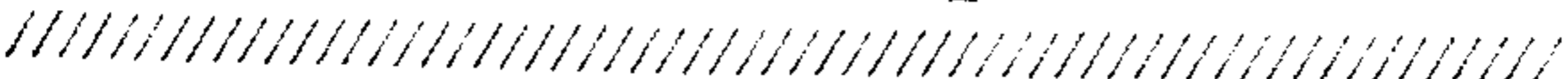
de acuerdo a su presupuesto de
 fs.66 y por el importe total de
 PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y //
 CUATRO MIL SEISCIENTOS.....\$ 384.600.--
 N E T O

-a "DISTRIBUIDORA PAPEL-OFF S.R.L."
 por la provisión de los renglo
 nes nros. 8,9,10 y 11 -por me
 nor precio-; 5 -por menor pre
 cio válido-y 7 -por única ofer
 ta- de acuerdo a su presupuesto
 de fs. 71/72 y 93 y por el im
 porte total de PESOS: QUINIE
 NTO TREINTA Y NUEVE MILLONES //
 QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIE
 NTO.....\$ 539.520.300.--
 N E T O

-a "PELIKAN ARGENTINA S.A." por la
 provisión de los renglones nros.
 3 y 6 -por menor precio- de ///
 acuerdo a su presupuesto de fs.
 73/74 y por el importe total de
 PESOS: VEINTICUATRO MILLONES //
 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEIS
 CIENTOS.....\$ 24.186.600.--
 N E T O

-a "ELEBE LIBRERIA COMERCIAL" por
 la provisión del renglón nro. /
 12 -por menor precio válido- de
 acuerdo a su presupuesto de fs.
 75/77 y por el importe total de
 PESOS: UN MILLON CIENTO NOVENTA
 MIL.....\$ 1.190.000.--
 N E T O

-a "KORES S.A." por la provisión de
 los renglones nros. 1 y 2 -por
 menor precio- de acuerdo a su //
 presupuesto de fs. 78/82 y por
 el importe total de PESOS: CIE
 NTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHEN



EXPTB. N° 633/82-SUPERINTENDENCIA-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

////////////////////////////////////

TA MIL.....\$	139.080.000.--
	NETO

2°) Desestimar -atento lo aconsejado por la Comisión de Preadjudicaciones- de la oferta N° 2 los renglones nros. 15, 21 y 24; de la oferta N° 4 el renglón nro. 12; de la oferta N° 6 el renglón nro. 5 y de la oferta N° 7 el renglón nro. 5 (\$ 73.200).-

3°) Autorizar al Departamento de Compras a efectuar los trámites pertinentes para lograr la provisión a / que se refieren los renglones nros. 4, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y 26.-

4°) Imputar el presente gasto de la siguiente manera:

-\$	161.182.500.--	a la Cuenta "Otros Bienes de Consumo" (1-05-002-1-12-1210-225)
-\$	541.408.400.--	a la Cuenta "Papel, Cartón e Impresos" (1-05-002-1-12-1210-205)
-\$	1.386.000.--	a la Cuenta "Productos Químicos y Medicinales" (1-05-002-1-12-1210-206)
-\$	4.621.100.--	a la Cuenta "Otros Bienes de Consumo" (1-05-003-1-12-1210-225)
-\$	142.500.--	a la Cuenta "Papel, Cartón e Impresos" (1-05-003-1-12-1210-205)

del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1982.-

5°) Regístrese y devuélvase al citado Departamento, a sus efectos.-

s.t.

[Handwritten Signature]
RODOLFO R. GARNIERA