

# JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO

## RESOLUCIÓN N° 11/17.



Montevideo, 22 JUN. 2017

**VISTO:** El procedimiento de Compra Directa N° 11/17, Expediente N° 2998/17 de la Dirección de Administración, cuyo objeto es la adquisición de Materiales varios solicitados por la Sección Imprenta, el Departamento de Informática y la Dirección de Planificación y Táctica Policial.-----

**RESULTANDO I:** Que el mismo fue autorizado por el Sub Jefe de Policía de Montevideo, con fecha 24 de Abril del corriente (fs.6), obrando a fs. 9 la A.P.G. N° 185, que en principio incluyo los Objetos del Gasto 131, 139 y 197, disponiéndose dejar sin efecto la compra del ODG 197 (Cartuchos de tinta) según constancia obrante. -----

**RESULTANDO II:** Que se realizaron las publicaciones (fs.14 a 16 y 23) e invitaciones correspondientes (fs.17 a 22), recibándose las Ofertas el día 26 de Mayo del corriente, pertenecientes a las firmas BOYERCO S.A., GANIPLUS S.A., ISORAL S.A. e IMPRENTA LA ECONÓMICA S.A.-----

**RESULTANDO III:** Que se recibió asesoramiento desde el punto de vista técnico respecto al cumplimiento de los requisitos básicos excluyentes de los distintos ítems (fs.43) del cual surge que los productos ofertados en ítems 1,3,4 y 5 cumplen los requisitos, que en el ítem 2 deberá producirse una corroboracion técnica previa, la cual se realizó (fs 44 a 46) y en el caso de los ítems 6 y 7 el Asesor técnico advierte que en virtud del vinculo contractual de asistencia técnica integral de esta Unidad con la firma GANIPLUS S.A., la garantía del servicio caduca en caso de utilizar materiales de consumo y/o repuestos no suministrados por la misma, por lo que sugiere dejar sin efecto la adquisición de

ítems en los casos en que el adjudicatario no sea la referida firma, tal como acontece respecto al ítem 7., por lo que se realiza el cuadro comparativo del cual surge que resulta conveniente adjudicar a las ofertas indicadas en la parte Resolutiva.-----

**ATENCIÓN:** a lo expuesto, a lo dispuesto por el Dec. 150/2012 (T.O.C.A.F.) y a las facultades del firmante.-----

**EL SUB JEFE DE POLICÍA DE MONTEVIDEO  
RESUELVE:**

**1) ADJUDICASE** el objeto de la presente compra, según el siguiente detalle:

**A LA FIRMA ISORAL S.A**  
**RUT 213587750019**

ITEM			
<b>1</b>	1.000 hojas de PAPEL OBRA VERDE 72 x 92 cm/54gr. \$ 2,49 c/u.	\$	2.490,00
<b>2</b>	1.000 hojas de PAPEL FICHA AMARILLO 72 x 92cm /150 gr. \$ 6,30 c/u.	\$	6.300,00
<b>3</b>	1.000 hojas de PAPEL FICHA VERDE 72X92 cm/ 150gr. \$ 6,30 c/u.	\$	6.300,00
		\$	15.090,00
	IVA 22%	\$	3.319,80
	SUB TOTAL	\$	18.409,80
	Ajuste por Redondeo	\$	0,20
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>18.410,00</b>

**A LA FIRMA BOYERCO S.A.**  
**RUT 214854290012**

ITEM			
<b>4</b>	1.000-HOJAS DE PAPEL AUTOCOPIANTE 3 VIAS CELESTE INTERMEDIO 72 X92. \$ 3,20 c/u.	\$	3.200,00
<b>5</b>	1.000 HOJAS DE PAPAEL AUTOCOPIANTE 3 VIAS ROSADA FINAL 72X92. \$ 3,10 c/u.	\$	3.100,00
		\$	6.300,00
	IVA 22%	\$	1.386,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>7.686,00</b>

**A LA FIRMA GANIPLUS S.A**  
**RUT 214073340017**

ITEM			
6	1 ROLLO DE PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY 190 gr 091 cm X 25 METROS.	\$	5.124,00
		IVA 22%	\$ 1.127,28
		SUB TOTAL	\$ 6.251,28
		Ajuste por Redondeo	\$ -0,28
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.251,00</b>

2) **NO SE ADJUDICA** el Ítem N.º 7, por las razones referidas en Resultado III.-----

3) El importe **total** de la adjudicación asciende a la suma de **\$U 32.347,00** (pesos uruguayos treinta y dos mil trescientos cuarenta y siete), I.V.A. al 22% incl.-----

4) Pase a las Direcciones de Administración y Contabilidad a sus efectos correspondientes. Cumplido, archívese en la primera de las Direcciones nombradas.-----

EL SUB JEFE DE POLICIA DE MONTEVIDEO  
CRIO. MAYOR  
RICARDO PEREIRA MORAES

