

Montevideo, 25 de junio de 2018

VISTO: los antecedentes relacionados con el primer llamado de la Licitación Abreviada N° 9/2018 para la "Suministro de Artículos de Limpieza y Almacén".

RESULTANDO: Que el acto de apertura fijado el 16 de enero del 2018, hora 10 a.m., primer llamado periódica plaza. Se presentaron 12 firmas; ARANIL S.A., ISAFER LTDA, ISORAL S.A., SEINE S.A., COSTA PELLEJERO MAURO EDUARDO, IMPRENTA LA ECONOMICA S.A., LUSSAL SRL, BOKOS S.A., PROMACOR S.A., SETARIL SOCIEDAD ANONIMA, H RAFULS CAMOU S.A, y EMPREST S.A.

CONSIDERANDO: I) la necesidad de contar con suministros de artículos de limpieza y almacén para esta Institución;

II) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones recomendó asignar según criterio precio la totalidad de los ítems;

III) los ítems 11, 12, 15, 23 y 26 se declaran desiertos por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego;

IV) que las ofertas presentadas de las empresas SETARIL SOCIEDAD ANONIMA, COSTA PELLEJERO MAURO EDUARDO, BOKOS S.A, RAFULS CAMOU S.A., PROMACOR S.A., no se consideran por no dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el pliego y no presentar las referencias solicitadas;

V) este servicio es imprescindible para el correcto funcionamiento de esta Institución;

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el TOCAF

LA DIRECCIÓN DEL INOT

RESUELVE

1) Adjudíquese la Licitación Abreviada N° 9/2018 para la "Suministro de Artículos de Limpieza y Almacén" según criterio precio, detallado en cuadro a continuación:

Ítem	Proveedor	Precio sin impuestos	Cantidad Hasta	IVA	Total Impuestos Incluidos
Ítem N° 1 BALDE PLASTICO (Cód. Artículo: 78)	ISAFER LTDA	33,00	24.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	966,24

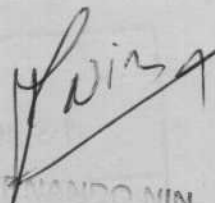
Ítem Nº 2 CERILLA (Cód. Artículo: 24616)	ISAFER LTDA	25,00 ✓	120.00 (CAJA)	IVA BASICO	3.660,00
Ítem Nº 3 DESENGRASANTE (Cód. Artículo: 14694)	ARANIL SA	67,83 ✓	36.00 (L)	IVA BASICO	2.979,09
Ítem Nº 4 ESCOBA (Cód. Artículo: 8937)	ARANIL SA	33,54 ✓	24.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	982,05
Ítem Nº 5 ESPONJA PARA COCINA (Cód. Artículo: 12404)	ISAFER LTDA	7,60 ✓	240.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	2.225,28
Ítem Nº 6 ESPONJA PARA COCINA (Cód. Artículo: 12404)	ISAFER LTDA	6,80 ✓	360.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	2.986,56
Ítem Nº 7 GUANTES DE GOMA LARGOS DE USO DOMESTICO (Cód. Artículo: 14670)	ISAFER LTDA	30,80 ✓	180.00 (PAR)	IVA BASICO	6.763,68
Ítem Nº 8 GUANTES DE GOMA LARGOS DE USO DOMESTICO (Cód. Artículo: 14670)	ISAFER LTDA	30,80 ✓	180.00 (PAR)	IVA BASICO	6.763,68
Ítem Nº 9 JABON EN BARRA (Cód. Artículo: 6253)	ARANIL SA	15,92 ✓	120.00 (UNIDAD)	IVA MINIMO	2.101,44
Ítem Nº 10 JABON NEUTRO LÍQUIDO (Cód. Artículo: 14697)	LUSSAL SRL	15,75 ✓	1200.00 (L)	IVA MINIMO	20.790,00
Ítem Nº 13 PAÑO REJILLA (Cód. Artículo: 216)	ARANIL SA	12,70 ✓	360.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	5.577,84
Ítem Nº 14 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo: 21)	IMPRESA LA ECONOMICA	58,40 ✓	1200.00 (ROLLO)	IVA BASICO	85.497,60
Ítem Nº 16 SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO (Cód. Artículo: 7738)	ISAFER LTDA	11,80 ✓	1200.00 (L)	IVA BASICO	17.275,20
Ítem Nº 17 BANDEJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO (Cód. Artículo: 14579)	EMPREST SRL	2,93 ✓	60000.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	214.476,00


Ítem N° 18 CUBIERTO DESCARTABLE (Cód. Artículo: 14313)	EMPREST SRL	0,38 ✓	48000.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	22.252,80
Ítem N° 19 CUBIERTO DESCARTABLE (Cód. Artículo: 14313)	EMPREST SRL	0,38 ✓	48000.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	22.252,80
Ítem N° 20 CUBIERTO DESCARTABLE (Cód. Artículo: 14313)	EMPREST SRL	0,38 ✓	48000.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	22.252,80
Ítem N° 21 VASO TERMICO (Cód. Artículo: 64636)	EMPREST SRL	0,86 ✓	58000.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	60.853,60
Ítem N° 22 COMPUTERA (Cód. Artículo: 312)	EMPREST SRL	1,48 ✓	48000.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	86.668,80
Ítem N° 24 PAPEL ESTRAZA (Cód. Artículo: 10591)	ISAFER LTDA	55,90 ✓	80.00 (KG)	IVA BASICO	5.455,84
Ítem N° 25 ESPONJA DE FIBRA (Cód. Artículo: 18711)	ISAFER LTDA	310,00 ✓	24.00 (M)	IVA BASICO	9.076,80
Ítem N° 27 RECIPIENTE CON TAPA PARA RESIDUOS (Cód. Artículo: 14667)	ISAFER LTDA	920,00 ✓	24.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	26.937,60
Ítem N° 28 FILM ESTIRABLE PARA EMBALAJE GRADO ALIMENTICIO (Cód. Artículo: 61953)	ISAFER LTDA	30,50 ✓	36.00 (ROLLO)	IVA BASICO	1.339,56
Ítem N° 29 PAJILLA (SORBITO) (Cód. Artículo: 27552)	ISAFER LTDA	0,50 ✓	12000.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	7.320,00
Ítem N° 30 PAPEL TOALLA (Cód. Artículo: 22)	ISORAL SA Color Beige	0,0782 ✓	1440000.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	137.381,76
Total					\$ 774.837,02

- 2) La adjudicación total asciende a \$ 774.837 (pesos uruguayos setecientos setenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete) impuestos incluidos.
- 3) El total adjudicado para la empresa ISAFER LTDA asciende a \$ 90.770 (pesos uruguayos noventa mil setecientos setenta) impuestos incluidos. El precio total adjudicado para la empresa ARANIL SA asciende a \$ 11.640 (pesos uruguayos once mil seiscientos cuarenta) impuestos incluidos. El total adjudicado para la empresa ISORAL SA asciende a \$ 137.382 (pesos uruguayos ciento treinta y siete mil trescientos ochenta y dos) impuestos incluidos. El precio total adjudicado para la empresa EMPREST SRL asciende a \$ 428.757 (pesos uruguayos cuatrocientos veinte ocho mil setecientos cincuenta y siete) impuestos incluidos. El precio total adjudicado para la empresa LUSSAL SRL asciende a \$ 20.790 (pesos uruguayos veinte mil setecientos noventa) impuestos incluidos. El precio total adjudicado para la empresa IMPRENTA LA ECONOMICA S.A asciende a \$ 85.498 (pesos uruguayos ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho) impuestos incluidos.
- 4) Los ítems 11, 12, 15, 23 y 26 se declaran desiertos por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego.
- 5) El ítem 5 se adjudica a la empresa ISAFER LTDA dado que la oferta se ajusta a los requisitos del pliego.
- 6) El ítem 9 se adjudica a la empresa ARANIL SA por ser la oferta que más se ajusta a los requisitos del pliego ya que su peso es de 300 gramos.
- 7) El ítem 13 se adjudica a la empresa ARANIL SA dado que las medidas cumplen con los requisitos mínimos exigidos.
- 8) El periodo de ejecución del contrato abarcará un periodo de 12 meses, para cubrir las necesidades de la Institución.
- 9) El pago será mediante Fondo Rotatorio.
- 10) La presente erogación se atenderá con cargo a la financiación 11 o 12, programa 440, objeto 131 \$ 5.456, objeto 132 \$ 222.879, objeto 156 \$ 465.320, objeto 192 \$ 77.522, y objeto 199 \$ 3.660.
- 11) La presente resolución se tendrá por definitiva una vez intervenido el gasto por el Contador del Tribunal de Cuentas de A.S.S.E, y no se comenzará a ejecutar hasta ese

momento.

- 12) Remítase estos obrados, para la intervención previa del Área de Auditores Delegados del Tribunal de la República en A.S.S.E.


Dr. FERNANDO NIN
Director General
INOT-ASSE


Dra. Mónica Silva
Adjunta - I.N.O.T.

INTERVENIDO
PREVENTIVAMENTE


Cr. Gonzalo Lapichian
Contador Delegado del
Tribunal de Cuentas

12/7/18.

27 de junio de 2018.

Clave a Area de Auditores Delegados en ASSE

ALEXIS VACCA
JEFE DE SERVICIO COMPRAS
I.N.O.T - A.S.S.E

ASSE
11 JUL, 2018
RECIBIDO

A.S.S.E.
13 JUL 2018
Salido Hoy

Auditoria Delegada de ASSE
17 JUL 2018
ENTRADA

Montevideo, 17/7/18
Pase a: CEOP
A sus efectos.
Conjuntamente CIPMER LGE
Se deberá adjuntar:
Notificación del Proveedor
Publicación de la Adjudicación
Garantía de fiel cumplimiento

Cr. Gonzalo Lapachian
Comisario Delegado del
Tribunal de Clientas

A.S.S.E.
24 JUL 2018
Recibido Hoy

A.S.S.E.
27 JUL. 2018
SALIDO HOY