

RESOLUCION N° 52/2018

VISTO: estos antecedentes con el llamado a Licitación Abreviada No.1/2018 para el suministro de VIVERES FRESCOS del Hospital Dptal. de Artigas, con destino al Dpto. De Alimentación realizado por el Departamento de Licitaciones y Compras cuyo acto de apertura se relizó el 19 de Marzo de 2018 y al que se presentaron tres propuestas.

CONSIDERANDO: I) Que analizadas las ofertas obtenidas y de acuerdo al informe del Acta de la Comisión Asesora de Adjudicaciones;

) Que cumplidas las insatancias señaladas se estima conveniente adjudicar la Licitación Abreviada No.1/2018 a las firmas: **FACHIN BATISTA FEDERICO GASTON, BARRIENTOS BATISTA SILVIA ELOA Y RAMEAU MIRNADA GUSTAVO & CORREA AROCENA MARIA ALEJANDRA.**

III) Que teniendo en cuenta que la Comisión Asesora dónde aconseja adjudicar por precios convenientes en los ítem detallados a continuación, propuesta general y que dichas ofertas cumplen con todas las condiciones solicitadas en el Pliego de Condiciones;

ATENTO: A lo antes expuesto y a lo establecido por el Art.33 y siguientes del Tocaf 2012 y a lo dispuesto por resolución de Directorio No.5673/14 de 18 de diciembre de 2014; y la Resolución por la cuál se designa como ordenador del abajo firmante de la Resolución.

EL EQUIPO DE DIRECCION DEL HOSPITAL DE ARTIGAS

RESUELVE:

1o.-Adjudícase la Licitación Abreviada No.1/2018, para el Suministro de VIVERES FRESCOS del Hospital de Artigas a las siguientes Empresas: Fachín Batista Federico Gastón, a la Empresa Barrientos Batista Silvia Eloa y la Empresa Rameau Miranda Gustavo&Correa Arocena María Alejandra, de acuerdo al detalle que figura en cuadro adjunto.

A GASTON FACHIN RUT: 010171800017

Item	Artículo	Cantidad Estimada 12 meses hasta:	Precio Unitario S/IMP	Total c/imp 12 meses(enero 2018 a Dic.2018)	Motivo de la Adjudicación
9	Jamón Laminado	192 kg	\$188,50	44154,24	Por precio
19	Pollo (Pechuga)	1.320 kg.	\$218,00	316536	Por precio
28	Merluza (filet)	300 kg.	\$264,00	87120	Por precio
29	Pollo (Muslos)	1320 KG.	\$89,00	129228	Por precio
30	Merluza (Medallón)	300 KG.	\$162,00	59292	Por precio
	Total por 12 meses A GASTON FACHIN (Enero-Dic./2018)			\$ 636,330,24	

A LA EMPRESA BARRIENTOS BATISTA SILVIA ELOA RUT: 010051340019

Item	Artículo	Cantidad Estimada 12 meses hasta:	Precio Unitario S/IMP	Total c/imp 12 meses(enero 2014 a Dic.2018)	Motivo de la Adjudicación
5	Berenjenas	360 KG.	\$39,00	2340	Por precio
13	Morrón Verde	360 KG.	\$38,90	14004	Por precio
16	Pepinos	60 kg.	\$29,00	1740	Por precio
25	Zapallitos	1080 kg.	\$35,00	37800	Por precio
26	Zapallo	3360 kg.	\$19,90	66864	Por precio
	Total por 12 meses A Barrientos Batista Silvia Eloa (Enero-Dic./2018)			\$122.748,00	

Y A LA FIRMA DE GUSTAVO RAMEAU: RUT: 010122980015

Item	Articulo	Cantidad Estimada 12 meses hasta:	Precio Unitario S/IMP.	Total c/imp.12 meses(enero 2016 a Dic.2016)
1	Acelga (Atados)	1920 kg.	\$36,00	69120
2	Ajos	600 unid.	\$11,00	6600
	Albahca (atados)	60	\$25,00	1500
4	Banana	480 kg.	\$23,00	11040
6	Boniatos	60 kg.	\$17,00	1020
7	Cebollas	600 kg.	\$23,00	13800
8	Espinacas (Atados)	420 kg.	\$30,00	12600
10	Lechugas (unidades)	288	\$19,00	36480
11	Limonos	288	\$50,00	14400
12	Manzanas	2160 kg	\$32,00	69120
14	Naranjas	480 kg	\$18,00	8640
15	Papas	3360 kg	\$24,00	80640
17	Peras kg.	360 kg.	\$55,00	19800
18	Perejil (Atados)	360	\$18,00	6480
20	Puerros (Atados)	240	\$75,00	18000
1	Remolachas (atados)	720	\$36,00	25920
22	Repollo	60	\$38,00	2280
23	Tomates	2160 kg.	\$28,00	60480
24	Zanahorias	2160 kg.	\$23,00	49680
27	Huevos (doc.)	480	\$34,00	16320
31	Mamón kg	192	\$40,00	7680
	Total por 12 meses a GUSTAVO RAMEAU (Enero-Dic./2018)			\$531.600,00

2o.- Plazo: La vigencia del presente contrato es por el ejercicio 2018, si al 1º de enero de 2018 de dicho año aún no se hubiera intervenido el gasto, su ejecución comenzará en la fechas que se indique en la notificación de la presente Resolución, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Area de Auditories de ASSE. La contratación se prorrogará automáticamente por hasta 2 (dos) períodos de 1 (un) año, teniéndolo como vencimiento final el 31/12/2020, salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes notificada a la otra parte con una antelación no menor de treinta días corridos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del contrato, mediante telgrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente.

4º) Forma de Pago y ajustes de precios de acuerdo a lo establecido en el Pliego Particular de Condiciones

4º) El monto total de la contratación asciende a la suma de \$ 1:290.678,24(un millón doscientos noventa mil, seiscientos setenta y ocho con 24/00) mpuestos incluidos para el ejercicio 2018.-

5º) La erogación resultante de la presente contratación se atenderá con cargo a los créditos presupuestales de la Unidad Ejecutora. Objeto del Gasto 111.

El gasto correspondiente al próximo ejercicio se atenderá con cargo a la afectación que se realizará una vez abiertos los créditos del próximo año.

6º) La presente Resolución se tendrá por definitiva una vez intervenido el gasto.

7º) Pase al Gerente Financiero para afectar y al Contador Delegado para intervenir. Cumplido, pase a Licitaciones para notificar a los oferentes, realizar la publicación en Compras Estatales y emitir la Orden de Compra.-

Artigas, 25 de Junio de 2018.-



Dr. Esteban García
Sub Director UE 015 – Artigas



Cr. Pablo Inthamoussal
Contador Delegado del
Tribunal de Cuentas

INTERVENIDO
PREVENTIVAMENTE
31/06/2018.

ETAPAS DEL GASTO

R_AFE_ORIGINAL

Etapa del Gasto: **Afectación**

Fecha Hora : 15/08/2018 11:32

Lugar: _____ Fecha de Elaboración : 15/08/2018 Año :
 Doc. Afectación Nro :
 Inciso : 29 Administración de Servicios de Salud del Estado
 Unidad Ejecutora : 015 Centro Departamental de Artigas

Documento de Respaldo

Tipo de Documento : Nro : Fecha :

Concepto del Gasto : Gastos

Financiamiento : Recursos con Afectación Especial Código SIR : SIR-Ctro.Dptal.ARTIGAS

Partidas en Moneda Extranjera:

Fondo Rotatorio Nro. Fondo Rotatorio: _____

Procedimiento

Aprocedimiento : _____ Inciso Proc. : _____ Unidad Ejecutora Proc. : _____ Nro. Procedimiento : _____
 Tipo Procedimiento : _____ Nro. Ampliación : _____
 Sub Tipo Procedimiento : _____

IMPUTACIONES							Importe
Prog	Proy	Obj Gas	Aux	T M	T C	Descripción	
440	000	111	000	00	0	Alimentos para personas	430.226
Total Nominal :							430.226

Son \$ Cuatrocientos Treinta Mil Doscientos Veintiseis

Resumen de la Operación : viveres frescos. set a dic 2018.

Estado del Documento: Documento Confirmado

Firmas:


Dr. ESTEBAN GARCÍA
 DIRECTOR INTERINO
 Hospital de Artigas - A.S.S.E.


Dr. Andrés Geórges Bianchi
 GE. Financiero UE 015


Sr. Pablo Inhamoussi
 Contador Delegado del
 Tribunal de Cuentas

**INTERVENIDO
 PREVENTIVAMENTE
 31/08/2018.**