

**COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO**

**Resolución No. 478/ADJ/DAE/19.-**

**Ref. L.A No.720/SIE/18**

Montevideo, 26 de Abril de 2019.

**VISTO:** las presentes actuaciones relacionadas con la Licitación Abreviada No.720/S.I.E./18, para la adquisición de Artículos de Higiene, por parte del Servicio de Intendencia del Ejército.

**RESULTANDO:** **I)** que a fojas 318 luce la Resolución de Adjudicación N°140/ADJ/DAE/19 de fecha 28 de Enero de 2019, la cual fue notificada con fecha 11 de febrero del corriente a las empresas adjudicatarias.

**II)** que la empresa BARBADOS S.A. presentó una nota estableciendo sus descargos respecto de resultar fuera de la adjudicación, por entender la Administración que no establecía un plazo de entrega cuando su oferta lo estableció de la siguiente manera: “según art. N°5 B del Pliego de Condiciones Particulares detallado en propuesta particular”.

**III)** que por resolución N°288/MOD/DAE/19 de fecha 28 de Febrero de 2019 se dejó sin efecto la resolución de adjudicación mencionada en el numeral I) en virtud del descargo presentado por BARBADOS S.A. y por no contar con la Intervención Preventiva del Tribunal de Cuentas de la República.

**IV)** que se remitió el expediente a la Comisión Asesora de Adjudicaciones para que sea sometido a nuevo estudio.

**V)** que del estudio del expediente y de Comisión Asesora de Adjudicación surge que: los ítems N°2, 3, 5, 6, 9, 12, 15,16a, 16b, 18, 20 ,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 se desestiman según surge del Informe del Órgano Técnico, de Informe de Cumplimiento y del estudio de ofertas.

**VI)** que se sugiere la adjudicación del presente a las empresas al amparo de ser lo más conveniente a los intereses de la Administración.

**VII)** que las Firmas adjudicatarias suscribieron declaración jurada de estar en condiciones de contratar con el Estado, en el Anexo 1 al pliego –Formulario de Identificación del Oferente.

**VIII)** que las Firmas adjudicatarias están Activas en el RUPE, y con toda la documentación aprobada y validada.

**CONSIDERANDO:** lo dispuesto en el Decreto No. 377/98 de fecha 22DIC98, 501/09 de fecha 28/10/09, 150/12 de fecha 11/05/12, la Resolución No. 072 del Comandante en Jefe del Ejército de fecha 22/05/18.

**ATENCIÓN:** al informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y a la elevación del Señor Director General del Servicio de Intendencia del Ejército, las que se adjuntan al presente.-

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL EJÉRCITO, EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO**

**R E S U E L V E:**

1º) Adjudicase a las firmas que se indican, la adquisición Útiles de Higiene, por parte del Servicio de Intendencia del Ejército, acorde al siguiente detalle:

**A la firma ARANIL S.A. (RUT 213673710011)**

<b>Empresa: ARANIL S.A. - 213673710011</b>							
<b>Ítem</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Nro. SICE</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unit. s/iva</b>	<b>Total Gral.</b>	<b>CONCEPTO</b>
1	1.5.6	78	UU.	1,700	37.60	77,982.40	REGLÓN N°1: BÁLDES PLÁSTICOS COLOR NEGRO DE 10 LTS. MARCA SIN MARCA, ORIGEN NACIONAL.
7	1.9.2	12404	UU.	1,100	17.50	23,485.00	REGLÓN N°7: ESPONJA PARA COCINA DE ALUMINIO (PAQUETES DE 10 UU) MARCA BRILLASOL, ORIGEN NACIONAL.
10	1.5.7	14670	PARES	5,200.00	42.30	268,351.20	REGLÓN N°10: GUANTES DE GOMA, OPCIÓN N°2 MARCA BLANC, BI COLOR REFORZADOS, TALLES VARIOS.
13	1.5.6	67250	UU.	650	13.00	10,309.00	REGLÓN N°16: PALAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS, MARCA DISALM, ORIGEN NACIONAL.
<b>SUB-TOTAL \$</b>						<b>380,127.60</b>	

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO.

PLAZO DE REPOSICIÓN: INMEDIATO

GARANTÍA: 3 MESES.

A la firma NAVARRA S.R.L. (RUT 212554020013)

<b>Empresa: DE NAVARRA S.R.L. - 212554020013</b>							
<b>Ítem</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Nro. SICE</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unit. s/iva</b>	<b>Total Gral.</b>	<b>CONCEPTO</b>
4	1.9.2	14697	LTS.	50,000	11.00	605,000.00	RENLÓN N°4: DETERGENTE NEUTRO PARA LAVADO DE VAJILLA 10%P OPCIÓN N°1, EN ENVASE DE 10 O 20 LITROS, MARCA DE NAVARRA , ORIGEN NACIONAL.
8	1.9.2	12404	UU.	4,200	6.50	33,306.00	RENLÓN N°8: ESPONJA DOBLE FAZ, MARCA FAMOSA, IMPORTADO DE CHINA.
17	1.9.2	8937	UU.	2,000	35.00	85,400.00	RENLÓN N°17: ESCOBA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, MARCA GURISA, IMPORTADO DE BRASIL.
						<b>SUB-TOTAL \$</b>	<b>723,706.00</b>

- PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.
- PLAZO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS.
- GARANTÍA: 12 MESES.

A la firma SANQUILCO S.A. (RUT 217009690015)

<b>Empresa: SANQUILCO S.A. 217009690015</b>							
<b>Ítem</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Nro. SICE</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unit. s/iva</b>	<b>Total Gral.</b>	<b>CONCEPTO</b>
11	1.9.2	7738	LTS.	30,000	6.70	245,220.00	RENLÓN N°11: SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 100G/L A GRANEL, MARCA VESSENA, ORIGEN NACIONAL.
						<b>SUB-TOTAL \$</b>	<b>245,220.00</b>

- PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO.  
 PLAZO DE REPOSICIÓN: 48 HORAS.  
 GARANTÍA: HASTA EL VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS.

A la firma C.I.C. S.R.L. (RUT 214250890014)

<b>Empresa: C.I.C. S.R.L. 214250890014</b>							
<b>Ítem</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Nro. SICE</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unit. s/iva</b>	<b>Total Gral.</b>	<b>CONCEPTO</b>
14	1.9.2	215	UU.	14,000	27,9016	476.559,33.	REGLÓN N°17: PAÑOS PARA PISO MEDIDA 55X50, MARCA 5 ESTRELLAS, ORIGEN NACIONAL.
19	1.9.2	29637	UU.	4,200	44,1967	226.463,89	REGLÓN N°19: DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, MARCA SAPOLIO, IMPORTADO DE PERÚ.
<b>SUB-TOTAL \$</b>						<b>703.023,22</b>	

PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS DE RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

PLAZO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS HÁBILES.

GARANTÍA: 6 MESES.

- Totaliza para la Firma ARANIL S.A. \$ 380.127,60.-
- Totaliza para la Firma NAVARRA S.R.L. \$ 723.706,00.-
- Totaliza para la Firma SANQUILCO S.A. \$ 245.220,00.-
- Totaliza para la Firma C.I.C. S.R.L. \$ 703.023,22.-

**TOTAL GENERAL: \$ 2.052.076,82**

2º) La erogación total asciende a la suma total de \$ 2.052.076,82 (pesos uruguayos dos millones cincuenta y dos mil setenta y seis con 82/100), con cargo de los Créditos "Fondos ONU", Ejercicio 2019.-

3º) Se desestiman los siguientes ítems:- N° 2, 3, 5, 6, 9, 12,15, 16a, 16b, 18,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 en virtud de lo mencionado en el RESULTANDO V).

4º) El pago se hará a CREDITO S.I.I.F.-

5º) Pase a la U.G.E.F. para cumplir con las etapas del gasto.-

6º) El presente procedimiento queda sujeto a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas de la República.-

7º) Vuelva al Comando General del Ejército a sus efectos.-

**CORONEL**

**PABLO DOS SANTOS.**

JC/als.-