

2019/14847

ORDENADOR

Se adjudica a la firma: CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE SRL (RUT 214250890014),

RESOLUCIÓN

VISTO: Que las presentes actuaciones se relacionan con la ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA COLONIA DE VACACIONES RAIGÓN.

RESULTANDO:

- I) Que con el fin de realizar una Compra Directa y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 50 del TEXTO ORDENADO C.A.F., se hizo la publicación en la página web de Compras Estatales;
- II) Que con fecha 15 febrero de 2019, se procedió a la apertura electrónica de ofertas, habiéndose presentado 5 (cinco) ofertas en línea correspondiente a las empresas:
OFERTA N° 1: ARANIL SA
OFERTA N° 2: BIDALCOR SA
OFERTA N° 3: CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE SRL
OFERTA N° 4: IMPRENTA LA ECONOMICA SA
OFERTA N° 5: ISAFER LTDA

CONSIDERANDO:

- I) Que con fecha 20/02/2019 se envían las presentes actuaciones a Colonia de Vacaciones Raigón a fin de que se sirva realizar el asesoramiento técnico correspondiente;
- II) Que de acuerdo al mismo resultó desestimada la oferta de la siguiente empresa: IMPRENTA LA ECONOMICA SA por no cotizar según especificaciones de Pliego (cotiza rollos de 30 mts.).
- III) Que del estudio ponderado de las ofertas recibidas, realizado de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Pliego de Condiciones, se aconseja adjudicar a la empresa CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE SRL

ATENTO: a todo lo expuesto precedentemente, la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS

RESUELVE:

1°) ADJUDICAR A LA EMPRESA CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE SRL (RUT 214250890014), SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

Renglón 1: 7200 rollos Papel higiénico Elite Eco, hoja simple de 50 mts. Presentación: 150 fundas de 4 paquetes de 12 rollos, código 6123. Plazo de entrega: 15 días.

MONTO UNITARIO RENGÓN 1: \$ 13,054 imp. inc.

MONTO TOTAL RENGLÓN 1: \$ 93.988,80 imp. inc.

MONTO TOTAL ADJUDICADO A LA EMPRESA CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE SRL.: \$ 93.988,80 (PESOS URUGUAYOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100) IMPUESTOS INCLUIDOS.

LA EROGACIÓN DEL GASTO SE IMPUTARÁ AL RUBRO GRUPO 1, SUB RUBRO 131.000 (PAPEL).

LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE REALIZARÁ EN UN TODO DE ACUERDO AL PLIEGO PARTICULAR DE LA COMPRA, PLIEGO DE BASES Y PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NO PERSONALES Y SU OFERTA.

2º) PASE A GERENCIA DE FINANZAS PARA SU INTERVENCIÓN, CUMPLIDO SIGA A COMPRAS A EFECTOS DE CONCLUIR EL TRÁMITE DE LA CONTRATACIÓN DISPUESTA.

Por un monto total de: \$ 93.988,80 (PESOS URUGUAYOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100) IMPUESTOS INCLUIDOS.

Por Transcriptor : Dopazo Rubens/BPS14/03/2019 10:25:53 a.m.

Adjudicado Por Ordenador : María Magdalena Ramela/BPS 14/03/2019 01:13:30 p.m.

María Magdalena Ramela

Gerente de Administración de Compras y Contratos

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 25/03/2019.-