

**RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE LA FUERZA AÉREA URUGUAYA N° 023/2019.**

**UNIDAD EJECUTORA: 023 COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA.**

Base Aérea "Capitán Boiso Lanza", 21 de marzo de 2019.

**VISTO:** Las presentes actuaciones relacionadas con la Compra Directa N° 9012/2019 "Materiales aeronáuticos".-----

**RESULTANDO:** I) Que se recibieron cotizaciones hasta la hora 10:00 del día 18 de febrero de 2019, presentando ofertas las empresas: 1) ALABE SERVICIOS AÉREOS S.R.L, 2) LADISUL S.A., 3) MLC S.R.L., 4) PRONCZUK MAZUROK JORGE DENIS, y 5) SUADERE S.R.L.-----

**CONSIDERANDO:** I) Que las empresas ALABE SERVICIOS AÉREOS S.R.L. y PRONCZUK MAZUROK JORGE DENIS no adjuntaron oferta técnica, incumpliendo con el punto 2 del Llamado de la presente compra, por lo que sus ofertas no fueron tenidas en cuenta.-----

II) Que habiéndose realizado el estudio de las ofertas presentadas, y en base al informe técnico producido por la División de Abastecimiento de Material Aeronáutico (DIVAMA) de fecha 27 de febrero de 2019, el cual forma parte de la presente Resolución, se sugiere contratar con la firma MLC S.R.L. por menor costo.-----

III) Que esta contratación ha sido integrada al Sistema de Información de Compras Estatales.-----

IV) Que se dio intervención previa a la Dirección de Economía y Finanzas de la Fuerza Aérea.-----

**ATENTO:** A los fundamentos antes expresados y a lo establecido en los artículos 28, 29 literal C, y 33 inciso 2° literal B del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera aprobado por Decreto N° 150/012 de fecha 11 de mayo de

2012, y a las facultades de Ordenador Secundario otorgadas por el artículo 1º literal B de la Resolución del Ministerio de Defensa Nacional N° 41.143 de fecha 6 de noviembre de 1996.-----

**EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO  
DE LA FUERZA AÉREA URUGUAYA**

**RESUELVE:**

1º.- Contrátase para la Compra Directa N° 9012/2019 "Materiales aeronáuticos", en los siguientes términos:-----

**A LA EMPRESA MLC S.R.L.:**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	FUEL CELL 40 GL 002-920033-1	1	2.495,00	2.495,00
2	FUEL CELL 40 GL 002-920033-2	1	2.495,00	2.495,00
3	FUEL CELL 31 GL 58-380003-7	1	2.385,00	2.385,00
4	FUEL CELL 31 GL 58-380003-8	1	2.385,00	2.385,00
MLC S.R.L. - TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (DOLARES)				9.760,00

Total contratado en la presente U\$S 9.760,00 (dólares estadounidenses nueve mil setecientos sesenta con 00/100) IVA EXENTO.-----

2º.- La presente erogación será atendida con cargo a créditos del ejercicio 2019, Unidad Ejecutora 023, Inciso 03, objeto del gasto 198.-----

3º.- Al momento de la notificación de la presente, la empresa adjudicataria deberá estar inscripta en el RUPE figurando en estado "activo" de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155/2013 de fecha 21 de mayo de 2013.-----

4º.- Al momento de la notificación de esta resolución, la empresa adjudicataria deberá acreditar los extremos y documentos requeridos en las condiciones establecidas para esta Compra.-----

5º.- Notifíquese, publíquese, y pase al Contador Auditor delegado del Tribunal de Cuentas en el Ministerio de Defensa Nacional, a sus efectos.-----

6º.- Cumplido, archívese.-----

**EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO**

**CNEL. (AV.)**



  
**CHARLES FERNANDEZ**