

**2019/15217**

ORDENADOR

Se adjudica a la firma: TECNOLYN S.A. (RUT 215254830014),

RESOLUCIÓN

VISTO: Que las presentes actuaciones se relacionan con la ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA MONITOR O TELEVISOR DE 40" A 55".

RESULTANDO:

- I) Que con el fin de realizar una Compra Directa y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 50 del Decreto 150/012, TEXTO ORDENADO C.A.F., se hizo la publicación en la página web de Compras Estatales;
- II) Que con fecha 21 de febrero de 2019, se procedió a la apertura electrónica de ofertas, habiéndose presentado 8 (ocho) ofertas en línea correspondiente a las empresas:

OFERTA N° 1: BYTE S. R. L.

OFERTA N° 2: COBANIR S.A.

OFERTA N° 3: DE HOYOS GIANFRINI FEDERICO

OFERTA N° 4: MENASOL S.A.

OFERTA N° 5: MERCOLUZ S.A.

OFERTA N° 6: SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL

OFERTA N° 7: TECNOLYN S.A.

OFERTA N° 8: TERCIR S.R.L.

CONSIDERANDO:

- I) Que con fecha 26/02/2019 se envían las presentes actuaciones a Gerencia de Servicios a fin de que se sirva realizar el asesoramiento técnico correspondiente;
- II) Que de acuerdo al mismo resultaron desestimadas las ofertas de las siguientes empresas: COBANIR S.A., DE HOYOS GIANFRINI FEDERICO, MENASOL S.A. y SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL por no presentar muestras, requisito excluyente exigido en el Pliego de Condiciones.
- 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 TECNOLYN S.A.

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

RESUELVE:

1º) ADJUDICAR A LA EMPRESA TECNOLYN S.A. (RUT 215254830014), SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

Renglón 1: 20 Soportes para monitor o televisor de 37" a 70". Marca VF Networking modelo VF QM5040M, origen ASIA, 45 kg de capacidad, con brazo extensible.

Plazo de entrega: 30 días. Garantía: 1 año

MONTO UNITARIO RENGLÓN 1: U\$S 32,818 imp. inc.

MONTO TOTAL RENGLÓN 1: U\$S 656,36 imp. inc.

MONTO TOTAL A ADJUDICAR.: U\$S 656,36 (DÓLARES AMERICANOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 36/100) IMPUESTOS INCLUIDOS.

LA EROGACIÓN DEL GASTO SE IMPUTARÁ AL RUBRO 197000 (INSUMOS INFORMATICOS).

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: U\$S 656,36 (DÓLARES AMERICANOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 36/100) IMPUESTOS INCLUIDOS.

Por Transcriptor : Dopazo Rubens/BPS14/03/2019 12:07:42 p.m.

Adjudicado Por Ordenador : María Magdalena Ramela/BPS 14/03/2019 01:18:10 p.m.

María Magdalena Ramela

Gerente de Administración de Compras y Contratos

**SE LE OTORGA UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES A LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:**

- Certificado de DINAMA o la constancia de no encontrarse alcanzados, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 315/010 que se remite al Art. 1º del Decreto 260/007, aceptándose tanto las inscripciones definitivas, como las inscripciones provisorias expedidas por dicha Dirección.

**FECHA DE NOTIFICACIÓN: 25/03/2019.-**