


 REPUBLICA ORIENTAL
 URUGUAY
 PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL
 DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS

Resolución D.G.S.A. n° 528/2019

Exp- 221/2019

Montevideo, 17 de mayo de 2019

VISTO: estos antecedentes por los cuales se tramita la **Licitación Abreviada n° 10/2019** dispuesta para la **adquisición de Insumos informáticos y de fotocopiadoras (Ejercicio 2019)** para stock del Poder Judicial;

CONSIDERANDO:

I) que de acuerdo al Acta de Apertura (fs. 38) se presentaron las empresas: **DISTRICOMP S.A, DANSTON S.A, ENRIQUE VAITKEVICIUS SINKUNAITE, VACODIR S.A, TERCIR S.R.L, LA OFICINA S.R.L, ROMIS S.A, MAPA S.A y NALFER S.A;**

II) que no se llega al monto mínimo de intervención de la Comisión AscSORA (art. 66 TOCAF);

III) que se cuenta con disponibilidad presupuestal, con autorización para gastar n°328 del presente año;

IV) que de acuerdo con el informe de División Administración y al cuadro comparativo elaborado (fs. 131 a 133), se procederá con la adjudicación, en virtud del art. 20 del Pliego;

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los art. 29 y 33 del TOCAF y a lo dispuesto en las Acordadas 7166 y 7523;

LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RESUELVE:

1º.- Disponer la adjudicación ad referéndum de la intervención del Tribunal de Cuentas, de la Licitación Abreviada n° 10/2019, para la adquisición de Insumos informáticos y de fotocopiadoras (Ejercicio 2019) para stock del Poder Judicial; de acuerdo al siguiente detalle:

A la empresa DISTRICOMP S.A:

ITEM 1.1.1.- Hasta 1.000 Toner TN 650, por el Precio unitario de \$ 240.- (pesos uruguayos doscientos cuarenta) IVA incluido. Su total: \$ 240.000 (pesos uruguayos doscientos cuarenta mil) Iva Incl.

ITEM 1.1.2.- Hasta 500 Toner TN 750, por el Precio unitario de \$ 239.- (pesos uruguayos doscientos treinta y nueve) IVA incluido. Sub total: \$ 119.500 (pesos uruguayos ciento diecinueve mil quinientos) Iva. Incl.

ITEM 1.1.6.- Hasta 100 Cartucho LC 103 CYAN, por el Precio unitario de \$ 28.- (pesos veintiocho) IVA incluido. Sub Total: \$ 2.800 (pesos uruguayos dos mil ochocientos) Iva Incl.

ITEM 1.1.7.- Hasta 100 Cartucho LC 103 YELLOW, por el Precio unitario de \$ 28.- (pesos veintiocho) IVA incluido. Sub Total: \$ 2.800 (pesos uruguayos dos mil ochocientos) Iva Incl.

ITEM 1.1.8.- Hasta 100 Cartucho LC 103 NEGRO, por el Precio unitario de \$ 28.- (pesos veintiocho) IVA incluido. Sub Total: \$ 2.800 (pesos uruguayos dos mil ochocientos) Iva Incl.

ITEM 1.1.9.- Hasta 100 Cartucho LC 103 MAGENTA, por el Precio unitario de \$ 28.- (pesos veintiocho) IVA incluido. Sub Total Sub Total: \$ 2.800 (pesos uruguayos dos mil ochocientos) Iva Incl.

ITEM 1.1.10.- Hasta 10 Cartuchos TN 410, por el Precio unitario de \$ 204.- (pesos uruguayos doscientos cuatro) IVA incluido. Sub Total Sub Total: \$ 2.040 (pesos uruguayos dos mil cuarenta) Iva Incl.

MONTO TOTAL ADJUDICADO A DICHA EMPRESA: \$ 372.740 (pesos uruguayos trescientos setenta y dos mil setecientos cuarenta) IVA INCLUIDO.

- **A la empresa DANSTON S.A:**

ITEM 1.1.3.- Hasta 500 Toner MLT-D203E -203U, por el Precio unitario de \$ 716,14.- (pesos uruguayos setecientos dieciséis con 14/100) IVA incluido.

MONTO TOTAL A ADJUDICAR A DICHA EMPRESA \$ 358.070 (pesos uruguayos trescientos cincuenta y ocho mil setenta) IVA INCLUIDO.

- **A la empresa LA OFICINA S.R.L:**

ITEM 1.1.4.- Hasta 200 Cartuchos Toner TN 3479, por el Precio unitario de \$ 390,40.- (pesos uruguayos trescientos noventa con 40/100) IVA incluido.

MONTO TOTAL A ADJUDICAR A DICHA EMPRESA \$ 78.080 (pesos uruguayos trescientos setenta y ocho mil ochenta) IVA INCLUIDO.

- **A la empresa MAPA S.A:**

ITEM 1.1.5.- Hasta 200 Cartuchos Toner TN 217, por el Precio unitario de \$ 3.599.- (pesos uruguayos tres mil quinientos noventa y nueve) IVA incluido.

MONTO TOTAL A ADJUDICAR A LA EMPRESA: \$ 719.800 (pesos uruguayos setecientos diecinueve mil ochocientos) IVA INCLUIDO.

2º.- Monto total a adjudicar en la presente licitación: \$ 1.528.690 (pesos uruguayos un



REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY
PODERA JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

millón quinientos veintiocho mil seiscientos noventa), IVA incluido.-

3°.- La erogación será atendida con cargo a la financiación 11, programa 203, objeto 197 (AG 328).

4°.- Pase a División Contaduría para intervención del Tribunal de Cuentas, y luego a División Administración a sus efectos.

Ing. Marcelo PESCE
Director General
Servicios Administrativos

s
a
y
il
OS
OS
OS
4.-
yos
40.-
ntos
599.-
entos
os un