

 División Informática PODER JUDICIAL	Documento: Divin_Compra Directa ACCE Nro. 117/2019	Fecha de modificación:  22/08/2019
	Asunto: Acto Administrativo Nro. 50	

**Ref: COM 2571/2019**

Montevideo, 22 de agosto de 2019

**VISTO:**

- I) la necesidad planteada de realizar la compra directa de: memorias RAM para División Tecnología, actuaciones que realizadas a través de la COM 2571/2019, por el Técnico Antonio Caraballo y avaladas por la Ing. Mercedita Saez y por quien suscribe;

**CONSIDERANDO:**

- II) que se solicita por División Tecnología la ampliación de memorias RAM de los equipos de pc, de acuerdo al relevamiento que realizarán en puestos de trabajo de desarrollo (fs. 1 a fs. 3), avalado por el Sr. Director de División Tecnología Ing. Horacio Vico (fs. 4);
- III) que se publicó en ACCE el llamado a invitación a cotizar en Compra Directa Nro. 117/2019;
- IV) que acuerdo al Acta de Apertura Electrónica (fs. 23), surge que se presentaron nueve empresas que se detallan a continuación: ABACUS S.A., ACUAMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, CABANIR SOCIEDAD ANÓNIMA, GANIPLUS S.A., NALFER S.A., PALDIR S.A., POWER SYSTEMS S.R.L., TERCIR S.R.L., ZIBER S.A.;
- V) que del estudio y evaluación de las ofertas presentadas realizado por el Técnico Antonio Caraballo (fs. 55 a fs. 62), surge que la empresa ACUAMAR S.A. cumple en su totalidad con los requerimientos de hardware solicitados siendo la oferta mas conveniente (fs. 62);
- VI) que la empresa se encuentra en condiciones de contratar con el Estado;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente; a lo dispuesto en el art. 33 del TOCAF,

**SE RESUELVE:**

1°. Adjudicar la Compra Directa Nro. 117/2019, de catorce (14) Memorias marca Kingston, modelo HX316C10FB/8, a la empresa ACUAMAR S.A., por el monto total de \$ 33.493,88 (pesos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y tres con 88/100) impuestos incluidos. El precio unitario es de \$ 2.392,42 (pesos dos mil trescientos noventa y dos con 42/100) impuestos incluidos.

Se cuenta con la afectación preventiva de gastos correspondiente en la AG 7071, por funcionamiento, al Programa 203, Objeto 197, Financiación 11, Afectación 1186.

Publíquese en Compras Estatales. Líbrese la orden de compra. Pase al área de Soporte Técnico para su gestión. Cumplido, pase a División Contaduría para liberar el saldo de la AG correspondiente y finalizado el proceso de compra su posterior archivo.

**Ing. César Hugo Arambillete Cía**  
**Director de División**