

## MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.-

Montevideo, 27 DIC. 2019

VISTO: estos antecedentes relacionados con la ampliación de la Licitación Abreviada N°3/2019 “Adquisición de útiles de oficina para la Dirección General de Secretaría y las Direcciones Nacionales de Transporte, Vialidad, Hidrografía, Arquitectura y Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.-----

RESULTANDO: I) Que dichos suministros fueron adjudicados a distintas empresas por Resolución Ministerial de fecha 10 de junio con modificaciones en Resolución de fecha 7 de agosto de 2019.-----

II) Que las Direcciones de Secretaría, Vialidad, Hidrografía y Arquitectura tienen la necesidad de ampliar algunos ítems.-----

III) Que se consultaron a las distintas empresas sobre la ampliación tramitada en autos y manifestaron su conformidad en la totalidad de los ítems las Empresas: Mosca S.A., Isoral S.A., Esteban Casarotti, Mapa S.A. Papelcur S.A., Papelería Galli S.A, Saquieres Paradedá S.A., Tercir S.R.L., Rodrigo Piñero, Imprenta La Económica S.A., Sammel S.A. para cumplir con la ampliación solicitada por la Administración.-----

IV) Que la presente licitación se ampliará de la siguiente manera: a la empresa **MOSCA S.A.:** los ítems 32, 33, 38, 65, 67 y 68 por un monto total de \$15.924,90 (pesos uruguayos: quince mil novecientos noventa y cuatro con 90/100) IVA incluido, a la empresa **ISORAL S.A.** los ítems 3, 7, 9, 17, 28, 29, 34, 35, 36, 78, 84, y 86, por un monto total de \$ 56.558,17 (pesos uruguayos: cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho con 17/100) IVA incluido, a la empresa **ESTEBAN CASAROTTI** los ítems 2, 4, 11, 19, 39, 66, 71 y 72 por un monto total de \$42.587,25 (pesos uruguayos: cuarenta y dos mil quinientos ochenta y siete con 25/100) IVA

incluidos y a la empresa **MAPA S.A.** los ítems 5, 6, 10, 42, 44, 45, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 73, 74, 75 y 87 por un monto total de \$72.213,51(pesos uruguayos: setenta y dos mil doscientos trece con 51/100)IVA incluido, la empresa **PAPELCUR S.A.** los ítems: 12, 47, 49, 97, 98, 100, 101 y 102 por un monto total de \$ 17.746,12 ( pesos uruguayos: diecisiete mil setecientos cuarenta y seis con 12/100)IVA incluido, la empresa **PAPELERIA GALLI S.A.** los ítems 54, 55, 56, 69, 85 por un monto total de \$ 8.331,58 (pesos uruguayos: ocho mil trescientos treinta y uno con 58/100)IVA incluido, la empresa **SAQUIERES PARADEDADA S.A.** los ítems 23 y 40 por un monto total de \$ 4.499,36 (pesos uruguayos: cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con 36/100)IVA incluido, la empresa **TERCIR S.R.L.** el ítem 79 por un monto total de \$ 2.928,00(pesos uruguayos: dos mil novecientos veintiocho )IVA incluido, la empresa **PIÑERO RODRIGO** los ítems 50 y 51 por un monto total de \$ 13.805,52 (pesos uruguayos : trece mil ochocientos cinco con 52/100)IVA incluido, la empresa **IMPRESA LA ECONOMICA S.A.** los ítems 89, 91 y 92 por un monto total de \$784.460,00 (pesos uruguayos: setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta) IVA incluido y la empresa **SAMMEL S.A.** el ítem 93 por un monto total de \$ 26.132,40 (pesos uruguayos: veintiseis mil ciento treinta y dos con 40/100) -----

V) Que el monto total de la ampliación asciende a la suma de **\$1.045.186,81** (pesos uruguayos: un millón cuarenta y cinco mil ciento ochenta y seis con 81/100) impuestos incluidos.-----

VI) Que el Área Financiero Contable, el Contador Auditor (CGN) y el Contador Auditor del Tribunal de Cuentas de la República han tomado la intervención previa que les compete sin formular objeciones al respecto.---



**ATENTO:** a lo establecido en el "Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado" Dto. 150/2012 de 11 de mayo de 2012.-----

**LA DIRECTORA GENERAL DE SECRETARIA**

**RESUELVE:**

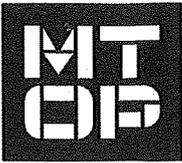
**1°.- AMPLÍASE** la Licitación Abreviada N°3/2019 "Adquisición de útiles de oficina para la Dirección General de Secretaría y las Direcciones Nacionales de Transporte, Vialidad, Hidrografía, Arquitectura y Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la siguiente manera:

**MOSCA HNOS S.A.**

Nro. Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp	Precio Total C/Imp	Proveedor
32	CARPETA CON TAPA TRANSPARENTE	1.260,00	UNIDAD	4,60	7.071,12	MOSCA HNOS S A
33	CARPETA CON TAPA TRANSPARENTE	300,00	UNIDAD	5,00	1.830,00	MOSCA HNOS S A
38	CLIP METALICO	100,00	CAJA	6,00	732,00	MOSCA HNOS S A
65	REGLA DE PLASTICO	80,00	UNIDAD	4,00	390,40	MOSCA HNOS S A
67	SACABROCHES	100,00	UNIDAD	7,80	951,60	MOSCA HNOS S A
68	TIJERA PARA OFICINA	180,00	UNIDAD	22,54	4.949,78	MOSCA HNOS S A
<b>TOTAL :</b>					<b>15.924,90</b>	

# ISORAL S.A.

Nro. Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/lmp	Precio Total C/lmp	Proveedor
3	HOJAS PARA CUBO PORTA NOTAS	50,00	PAQUETE	18,63	1.136,43	ISORAL S A
7	CARPETA CON ELASTICO	500,00	UNIDAD	10,78	6.575,80	ISORAL S A
9	CARPETIN	200,00	UNIDAD	6,39	1.559,16	ISORAL S A
17	SOBRE REVISTA	4.000,00	UNIDAD	1,43	6.978,40	ISORAL S A
28	CARPETA DE PLASTICO CORRUGADO FORMATO OFICIO	40,00	UNIDAD	26,40	1.288,32	ISORAL S A
29	CARPETA PLASTICA CON ELASTICO	300,00	UNIDAD	12,00	4.392,00	ISORAL S A
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	680,00	ROLLO	10,92	9.059,23	ISORAL S A
35	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	440,00	ROLLO	5,32	2.855,78	ISORAL S A
36	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	175,00	ROLLO	2,43	518,81	ISORAL S A
78	CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO PARA EMPAQUE	100,00	ROLLO	10,92	1.332,24	ISORAL S A
84	TABLA CON APRETAPAPEL DE ACRILICO	300,00	UNIDAD	32,00	11.712,00	ISORAL S A
86	PAPEL FLORETE LISO	1.000,00	LIBRILLO	7,50	9.150,00	ISORAL S A
<b>TOTAL:</b>					<b>56.558,17</b>	

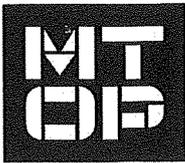


ESTEBAN  
CASAROTTI

Nro. Item	Cantidad	Unidad	Unitario	Precio S/Imp	Precio Total C/Imp	Proveedor
2	CUADERNOLA	300,00	UNIDAD	39,00	11.700,00	CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS
4	CUADERNO CON ESPIRAL	100,00	UNIDAD	26,90	2.690,00	CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS
11	NOTAS DE HOJAS AUTOADHESIVAS	400,00	UNIDAD	9,90	4.831,20	CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS
19	APRIETAPAPELES DE METAL	150,00	UNIDAD	0,55	100,65	CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS
39	CLIP METALICO	350,00	CAJA	14,90	6.362,30	CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS
66	REGLA DE PLASTICO	70,00	UNIDAD	8,90	760,06	CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS
71	FUNDA PROTECTORA PLASTICA PARA HOJA	20.300,00	UNIDAD	0,64	15.850,24	CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS
72	FUNDA PROTECTORA PLASTICA PARA HOJA	300,00	UNIDAD	0,80	292,80	CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS
<b>TOTAL :</b>					<b>42.587,25</b>	

# MAPA S.A.

Nro. Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp	Precio Total C/Imp	Proveedor
5	BIBLIORATO	150,00	UNIDAD	40,00	7.320,00	MAPA S A
6	BIBLIORATO	200,00	UNIDAD	42,00	10.248,00	MAPA S A
10	NOTAS DE HOJAS AUTOADHESIVAS	200,00	UNIDAD	4,20	1.024,80	MAPA S A
42	LAPIZ CORRECTOR	220,00	UNIDAD	7,12	1.911,01	MAPA S A
44	ENGRAPADORA	120,00	UNIDAD	55,00	8.052,00	MAPA S A
45	ENGRAPADORA	170,00	UNIDAD	55,00	11.407,00	MAPA S A
57	MARCADOR A FIBRA FLUORESCENTE	800,00	UNIDAD	7,50	7.320,00	MAPA S A
58	MARCADOR A FIBRA FLUORESCENTE	330,00	UNIDAD	7,50	3.019,50	MAPA S A
59	MARCADOR A FIBRA FLUORESCENTE	150,00	UNIDAD	7,50	1.372,50	MAPA S A
60	MARCADOR A FIBRA FLUORESCENTE	50,00	UNIDAD	7,50	457,50	MAPA S A
61	MARCADOR A FIBRA FLUORESCENTE	400,00	UNIDAD	7,00	3.416,00	MAPA S A
64	PERFORADORA PARA PAPEL	60,00	UNIDAD	84,00	6.148,80	MAPA S A
73	MARCADOR A FIBRA	100,00	UNIDAD	6,00	732,00	MAPA S A
74	MARCADOR A FIBRA	100,00	UNIDAD	9,50	1.159,00	MAPA S A
75	BOLIGRAFO	1.500,00	UNIDAD	2,38	4.355,40	MAPA S A
87	NOTAS DE HOJAS AUTOADHESIVAS	500,00	UNIDAD	7,00	4.270,00	MAPA S A



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
SECRETARÍA

			<b>TOTAL:</b>		<b>72.213,51</b>	
--	--	--	---------------	--	------------------	--

## PAPELCUR S.A.

Nro. Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp	Precio Total C/Imp	Proveedor
12	NOTAS DE HOJAS AUTOADHESIVAS	750,00	UNIDAD	7,90	7.228,50	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA
47	GOMA DE PAN	850,00	UNIDAD	2,60	2.696,20	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA
49	HILO COMETA	50,00	ROLLO	27,00	1.647,00	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA
97	BLOCK RAYADO	100,00	UNIDAD	17,40	2.122,80	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA
98	CARPETA EN L	180,00	UNIDAD	4,70	1.032,12	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA
100	CLIP METALICO	100,00	CAJA	6,90	841,80	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA
101	CONTRATAPA PARA ENCUADERNACION	150,00	UNIDAD	5,95	1.088,85	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA
102	TAPA PARA ENCUADERNACION	150,00	UNIDAD	5,95	1.088,85	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA
<b>TOTAL :</b>					<b>17.746,12</b>	

## PAPELERIA GALLI S.A.

Nro. Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp	Precio Total C/Imp	Proveedor
54	MARCADOR A FIBRA PARA PIZARRA	244,00	UNIDAD	10,38	3.089,92	PAPELERIA GALLI S A
55	MARCADOR A FIBRA PARA PIZARRA	244,00	UNIDAD	10,38	3.089,92	PAPELERIA GALLI S A
56	MARCADOR A FIBRA PARA PIZARRA	144,00	UNIDAD	10,38	1.823,56	PAPELERIA GALLI S A
69	TRINCHETA	40,00	UNIDAD	3,80	185,44	PAPELERIA GALLI S A
85	SACAPUNTA	50,00	UNIDAD	2,34	142,74	PAPELERIA GALLI S A
<b>TOTAL :</b>					<b>8.331,58</b>	

## SAQUIERES PARADEDADA S.A.

Nro. Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp	Precio Total C/Imp	Proveedor
23	BARRA ADHESIVA	120,00	UNIDAD	10,20	1.493,28	SAQUIERES PARADEDADA S A
40	CORRECTOR LIQUIDO	280,00	UNIDAD	8,80	3.006,08	SAQUIERES PARADEDADA S A
<b>TOTAL:</b>					<b>4.499,36</b>	

## TERCIR S.R.L.

Nro. Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp	Precio Total C/Imp	Proveedor
79	MOUSE PAD	50,00	UNIDAD	48,00	2.928,00	TERCIR S R L
<b>TOTAL:</b>					<b>2.928,00</b>	



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
SECRETARÍA

## PIÑERO RODRIGO

Nro. Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp	Precio Total C/Imp	Proveedor
50	LAPICERA DE TINTA LIQUIDA	480,00	UNIDAD	18,86	11.044,42	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS
51	LAPICERA DE TINTA LIQUIDA	120,00	UNIDAD	18,86	2.761,10	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS
			<b>TOTAL:</b>		<b>13.805,52</b>	

## IMPRENTA LA ECONOMICA S.A.

Nro. Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp	Precio Total C/Imp	Proveedor
89	CAJA DE PLASTICO CORRUGADO (CARTONPLAST)	300,00	UNIDAD	124,00	45.384,00	IMPRENTA LA ECONOMICA S A
91	PAPEL PARA IMPRESORA Y/O FOTOCOPIADORA 90 G/M2	3.000,00	PAQUETE	133,00	486.780,00	IMPRENTA LA ECONOMICA S A
92	PAPEL PARA IMPRESORA Y/O FOTOCOPIADORA 75 G/M2	2.000,00	PAQUETE	103,40	252.296,00	IMPRENTA LA ECONOMICA S A
			<b>TOTAL :</b>		<b>784.460,00</b>	

## SAMMEL S.A.

Nro. Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp	Precio Total C/Imp	Proveedor
93	PAPEL PARA IMPRESORA Y/O FOTOCOPIADORA 75 G/M2	100,00	PAQUETE	214,20	26.132,40	SAMMEL S A
			TOTAL:		26.132,40	

**2°.- AUTORIZASE** la inversión de la suma de **\$1.045.186,81** (pesos uruguayos: un millón cuarenta y cinco mil ciento ochenta y seis con 81/100) IVA incluido, destinada a los fines precedentemente expuestos la que se atenderá con cargo a la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015.---

**3°.-LA** notificación a las firmas adjudicatarias, de la presente Resolución constituirá a todos los efectos legales el perfeccionamiento del contrato de suministro correspondiente a que se refieren las disposiciones del Pliego, normas legales y reglamentarias vigentes, siendo las obligaciones y derechos de las empresas referidas las que surgen del Pliego, de su oferta y de las normas jurídicas aplicables.-----

**4°.- COMUNIQUESE** y por el Área Servicios Jurídicos (Notificaciones), notifíquese a las firmas interesadas. Cumplido, siga -por su orden- al Área Financiero Contable, al Contador Central (CGN) y a la Auditoría del Tribunal de Cuentas de la República y vuelva al Área Administración y Gestión Documental (Adquisiciones) a sus efectos. -----

  
Dra. ALBA FLORIO LEGNANI  
DIRECTORA GENERAL DE SECRETARIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
Y OBRAS PUBLICAS