



**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**  
Resolución N° 157/2022

Montevideo, 30 de agosto de 2022.  
Ref. Expediente N° 4285/2022

**VISTO:** la Compra Directa N° 89/2022 para la contratación de un “Servicio de Soporte Técnico para el Hardware del Instituto”,

**RESULTANDO:** que se realizó la apertura del llamado con fecha 10 de agosto de 2022, presentándose un solo oferente cumpliendo con las condiciones formales del llamado;

**CONSIDERANDO:** **I)** que culminadas las etapas técnico administrativas se realiza desde el Departamento Técnico informe de las ofertas presentadas;

**II)** que la Unidad de SIIF de la División Financiero Contable realizó la reserva del gasto afectando la APG N° 266/2022;

**III)** que por expediente 2021-35-1-0000675, se encuentra en trámite la Licitación Abreviada N° 15/2021, para la “Contratación de un Servicio de Mantenimiento de horas para soporte informático y Adquisición de insumos para la Unidad de Informática de INISA” en la cual se incluye el presente servicio, la que está en su etapa de estudio de Ofertas;

**IV)** que la Unidad de Informática sugiere adjudicar a la empresa **CILAN S.R.L. RUT: 215245510010, en su opción 2.2**, estableciendo que cumple los requerimientos técnicos necesarios, siendo el único oferente que se presentó en el llamado;

**V)** que atento al monto establecido para una Compra Directa, la contratación se realizará por el período de 4 (cuatro) meses, por un importe mensual de \$U 48.800,00 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil ochocientos con 00/100) impuestos incluidos y por un monto total de \$U 195.200,00 (pesos uruguayos ciento noventa y cinco mil doscientos con 00/100) impuestos incluidos más ajustes paramétricos;

**ATENTO:** a lo precedentemente expuesto.

#### **LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**

**Haciendo uso de las facultades conferidas por resolución N° 562/2020 del Directorio**

#### **RESUELVE:**

**1°) ADJUDIQUESE** la Compra Directa N° 89/2022 para la contratación de un “Servicio de Soporte Técnico para el Hardware del Instituto”, a la **Empresa CILAN S.R.L. RUT: 215245510010, en su opción 2.2**, por un importe mensual de \$U 48.800,00 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil ochocientos con 00/100)

LM

impuestos incluidos y por un monto total de \$U 195.200,00 (pesos uruguayos ciento noventa y cinco mil doscientos con 00/100) impuestos incluidos, más ajustes paramétricos, por un período de contratación de 4 (cuatro) meses, de acuerdo al criterio de ser el único oferente, cuya modalidad de pago será crédito SIIF 90 días y a partir de la entrega de la primera Orden de Compra.

**2º) DÉSE** cuenta al Directorio del Organismo.

**3º) COMUNÍQUESE** a la Gerencia General, Inspección General de Servicios, Asesoría de Planeamiento y Presupuesto, a la División Financiero Contable y a la Unidad de Informática. **CUMPLIDO**, pase por su orden a la División Adquisiciones con destino al Departamento Técnico.

