



**RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE LA FUERZA AÉREA URUGUAYA N° 287/2023.**

**UNIDAD EJECUTORA: 023 COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA.**

Montevideo, Base Aérea "Capitán Boiso Lanza", 9 de octubre de 2023.

**VISTO:** las presentes actuaciones se relacionan con la Compra Directa Ampliada N° 2355/2023 "Adquisición de materiales de albañilería y pintura", para la Fuerza Aérea Uruguaya;

**RESULTANDO:** que se publicó en la página de web de compras y contrataciones estatales el objeto de la compra, identificado en el "Visto" que antecede, recibiendo cotizaciones hasta la hora 10:00 del día 18 de agosto de 2023, según acta de apertura;

**CONSIDERANDO:** I) que del acta de apertura surge que presentaron ofertas las siguientes empresas: 1) BARRACA LIMA SAS, 2) BARRACA PANAMERICANA S.A. 3) BARRACA RAFAEL LTDA, 4) CERAMICAS CASTRO S.A. 5) CRISOLES S.A., 6) DANTE RAMOS S.A., 7) FERRAGUS LTDA, 8) LA CHACARITA LTDA, 9) MEDINA ETCHEVERRY CLAUDIA CECILIA, 10) MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL, 11) MERCADO CONSTRUCTOR SAS, 12) MERCOLUZ S.A., 13) MUNDO COLOR LTDA, 14) OLIVERA PEREZ MARIA ELISA, LENA OLIVERA MARIA PAULA Y OTROS,

15) SEDALUX SOCIEDAD ANONIMA, 16) TODO OBRA SRL y 17) UNICAL SRL.

II) que con fecha 28 de agosto del corriente, se evaluó la admisibilidad de las ofertas por parte del Asesor Contable de la División Licitaciones del cual surge que las empresas **BARRACA RAFAEL LTDA, DANTE RAMOS S.A., FERRAGUS LTDA, MERCADO CONSTRUCTOR SAS y OLIVERA PEREZ MARIA ELISA, LENA OLIVERA MARIA PAULA Y OTROS** no presentan archivos que contengan la oferta técnica, incumpliendo con la cláusula 3.c del llamado, por lo que sus ofertas no podrán ser consideradas. Que la empresa **MEDINA ETCHEVERRY CLAUDIA CECILIA** presenta archivos informando que el pago será SIIF 30 días, incumpliendo con el punto 11.a del llamado, por lo que sus ofertas no serán tenidas en cuenta. Que las empresas **BARRACA LIMA SAS, BARRACA PANAMERICANA S.A. y CERAMICAS CASTRO S.A.** no presentan archivos que contengan la constancia de muestra emitida por la unidad solicitante para el ítem n°1, incumpliendo el punto 4.b del llamado, por lo que sus ofertas no serán tenidas en cuenta únicamente para el ítem en cuestión.

III) que, por informe técnico producido por el Servicio de Infraestructura, de fecha 13 de setiembre del corriente, el cual forma parte integrante de la presente resolución, se sugiere Adjudicar el objeto de la presente con las siguientes empresas:

A) Con la empresa **LA CHACARITA LTDA** los ítems 2, 3, 6 y 8; por contar con mejor precio y ajustarse a lo requerido.

B) Con la empresa **BARRACA PANAMERICANA S.A.** los ítems 4 y 12; por ser su oferta la de menor precio que se ajusta a la Certificación UNIT 9001.



C) Con la empresa **TODO OBRA SRL** los ítems 5, 7, 9 (opción 1) y 14; por ser su oferta la de menor precio que se ajusta a la Certificación UNIT 9001.

D) Con la empresa **CERAMICAS CASTRO** los ítems 10, 11, 13 y 15; por precio y ajustarse a la Certificación UNIT 9001;

E) El ítem 1 se desestima, dado que los recibos oficiales de material de muestra no fueron entregados a la totalidad de las empresas.

IV) que ésta contratación ha sido integrada al Sistema de Información de Compras Estatales;

V) que se dio intervención previa a la Dirección de Economía y Finanzas de la Fuerza Aérea;

**ATENCIÓN:** a los fundamentos expresados, a lo establecido en los artículos 33, Inciso 2° literal C, y 44 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera aprobado por Decreto N° 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012, en la Resolución del Poder Ejecutivo N° 658/001 de 23 de mayo de 2001 y a las facultades de Ordenador Secundario otorgadas por el artículo 1° literal B de la Resolución del Ministerio de Defensa Nacional N° 41.143 de fecha 6 de noviembre de 1996;

**DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO  
DE LA FUERZA AÉREA URUGUAYA  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Contrátese para la Compra Directa Ampliada N° 2355/2023 "Adquisición de materiales de albañilería y pintura", para Fuerza Aérea Uruguay; en los siguientes términos:

**A LA EMPRESA LA CHACARITA LTDA:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNIT. SIN IMP.	PRECIO TOTAL IVA INC.
2	Portland gris	600 kg	\$ 169,00	\$ 123.708,00
3	Adhesivo cementicio	12 kg	\$ 193,00	\$ 2.825,52
6	Alambre cocido N° 18	25 kg	\$ 99,00	\$ 3.019,50
8	Malla electro soldada 15cm x 15cm x 3.5mm	120 m2	\$ 107,00	\$ 15.664,80
<b>A LA EMPRESA LA CHACARITA LTDA: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>\$ 145.217,82</b>

**A LA EMPRESA BARRACA PANAMERICANA S.A.:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNIT. SIN IMP.	PRECIO TOTAL IVA INC.
4	Clavos 2"	20 kg	\$ 119,00	\$ 2.903,60
12	Esmalte sintético	39,6 litros	\$ 284,55	\$ 13.747,18
<b>A LA EMPRESA BARRACA PANAMERICANA S.A.: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>\$ 16.650,78</b>

**A LA EMPRESA TODO OBRA SRL.:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNIT. SIN IMP.	PRECIO TOTAL IVA INC.
5	Clavos de 2 ½ "	20 kg	\$ 119,00	\$ 2.903,60
7	Tablas de encofrado 1"x6" x 3.30m	20 UU	\$ 99,00	\$ 2.415,60
9 (opción 1)	Cielorraso antihongos	500 litros	\$ 94,00	\$ 57.340,00
14	Protector para madera – Lapacho	5	\$ 1260,00	\$ 7.686,00
<b>A LA EMPRESA TODO OBRA SRL: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>\$ 70.345,20</b>



**A LA EMPRESA CERAMICAS CASTRO S.A.:**


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNIT. SIN IMP.	PRECIO TOTAL IVA INC.
10	Látex interior	1.998 litros	\$ 77,50	\$ 188.910,90
11	Impermeabilizante acrílico para frentes	1.600 litros	\$ 94,80	\$ 185.049,60
13	Protector para madera – Cedro	18 litros	\$ 254,00	\$ 5.577,84
15	Protector para madera - Natural	18 litros	\$ 254,00	\$ 5.577,84
<b>A LA EMPRESA CERAMICAS CASTRO S.A.: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>\$ 385.116,18</b>

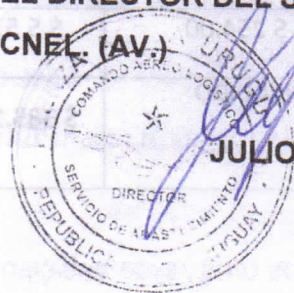
Total contratado en la presente \$ 617.329,98 (son pesos uruguayos seiscientos diecisiete mil trescientos veintinueve con 98/100), IVA INCLUIDO.

**ARTÍCULO 2°.-** La presente erogación será atendida con cargo a créditos del ejercicio 2023, Inciso 03, Unidad Ejecutora 023, Afectación N° 825, Programa 300, Proyecto 000, con el siguiente detalle de compromiso:

COMPROMISO	BENEFICIARIO	IMPORTE	MONEDA
1	LA CHACARITA LTDA	\$ 145.217,82	PESOS URUGUAYOS
2	BARRACA PANAMERICANA S.A.	\$ 16.650,78	PESOS URUGUAYOS
3	TODO OBRA SRL	\$ 70.345,20	PESOS URUGUAYOS
4	CERAMICAS CASTRO S.A.	\$ 385.116,18	PESOS URUGUAYOS

**ARTÍCULO 3°.-** Al momento de la notificación de la presente, la empresa deberá estar inscrita en el RUPE figurando en estado "activo" de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155/2013 de fecha 21 de mayo de 2013.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Notifíquese, publíquese y pase al Contador Auditor delegado del Tribunal de Cuentas en el Ministerio de Defensa Nacional, a sus efectos.			
11	Cumplido, archívese.			
12	Protector para maderas - Centro	18 litros	2.527,84	45.501,12
13	Protector para maderas - Natural	18 litros	2.527,84	45.501,12
<b>EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.</b>				
<b>CNEL. (AV.)</b>				
				
<b>JULIO BARDESIO.</b>				



Total contratado en la presente \$ 617.329,98 (seis pesos uruguayos sesenta y siete mil trescientos veintinueve con 98/100), IVA INCLUIDO.

**ARTICULO 3º** - La presente erogación será otorgada con cargo a créditos del ejercicio 2013, Inicio 03, Unidad Ejecutora 023, Alineación N° 025, Programa 300, Proyecto 000, con el siguiente detalle de compromiso:

COMPROMISO	BENEFICIARIO	IMPORTE	MONEDA
1	LA CHACARITA LTDA	\$ 142.217,83	PESES URUGUAYOS
2	BARRACA PANAMERICANA S.A.	\$ 16.850,78	PESES URUGUAYOS
3	TODO OBRA SRL	\$ 20.342,20	PESES URUGUAYOS
4	CERAMICAS CASTRO S.A.	\$ 382.116,18	PESES URUGUAYOS

**ARTICULO 3º** - Al momento de la notificación de la presente, la empresa deberá estar inscrita en el RUPÉ figurando en estado "activo" de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155/2013 de fecha 21 de mayo de 2013.