



**FUERZA AÉREA URUGUAYA  
COMANDO AÉREO LOGÍSTICO  
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO**

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

Base Aérea "Capitán Boiso Lanza", 07 de noviembre de 2023.

**Resolución Del Director Del Servicio De Abastecimiento Nro. 316/023.**

**VISTO:** Las presentes actuaciones relacionadas con la Compra Directa Ampliada (con Fondos ONU) N° 2358/2023 cuyo objeto es la "Adquisición de útiles de higiene" para la Fuerza Aérea Uruguaya.

**RESULTANDO: I)** Que se recibieron cotizaciones hasta la hora 10:00 del día 21 de septiembre de 2023, presentando oferta las siguientes empresas: 1) AMBROSI REGENT NICOLAS, 2) ARANIL S.A, 3) ARTOBE S.A, 4) BARBADOS S.A, 5) BIDALCOR S.A, 6) CATARYL S.A, 7) COMERCIAL LATINA S.R.L, 8) DENTAL LEDUC S.R.L, 9) DISTRIBUIDORA SANTA ANA S.A, 10) FV CORPORACION SAS, 11) GONZALEZ BIANCHI FRANCISCO DANIEL, 12) IMPRENTA LA ECONOMICA S.A , 13) LABORATORIO GADOR S.A, 14) LABORATORIO CELSIUS S.A, 15) MENASOL S.A, 16) NUEVO SOL LTDA, 17) PERALES DEL SUR S.A, 18) SAGRIN S.A, 19) SELISTAR S.A.

**CONSIDERANDO: I)** Que con fecha 5 de octubre del corriente el asesor contable de División Licitaciones, efectuó análisis preliminar de

admisibilidad de las ofertas, surgiendo que; las empresas ARTOBE S.A, DENTAL LEDUC S.R.L, FV CORPORACION SAS, IMPRENTA LA ECONOMICA S.A, y LABORATORIO GADOR S.A, no adjuntan oferta técnica, incumpliendo con lo solicitado en la cláusula 3 literal c del presente llamado, por tanto, sus ofertas no podrán ser consideradas. Del mismo informe surge que las empresas AMBROSI REGENT NICOLAS, SELISTAR S.A. no presentan constancia de muestra, incumpliendo con lo solicitado en la cláusula 8 literal c del presente llamado, por lo que sus ofertas no podrán ser consideradas.

II) que mediante informe técnico de fecha 19 de octubre del corriente efectuado por División Intendencia surge que se sugiere adjudicar a las siguientes empresas, y por los motivos que se dirá; Con la empresa DISTRIBUIDORA SANTA ANA S.A los ítems 1, 7, 8, 9,10, y 11, por contar con la oferta más económica y ser ajustado a lo solicitado. Con la empresa BARBADOS S.A: el ítem 2 por ser la oferta más económica. Con la empresa NUEVO SOL LTDA los ítems 3, y 4 por ser la oferta más económica. Con la empresa COMERCIAL LATINA S.R.L, los ítems 5 y 6 por ser la oferta más económica. Con la empresa GONZALEZ BIANCHI FRANCISCO DANIEL los ítems 16 y 18 por contar con la oferta más económica. Con la empresa CATARYL S.A, los ítems 12, 13, 17 por contar con la oferta más económica. Con la empresa SAGRIN S.A los ítems 14 y 15 por contar con la oferta más económica.

III) Que, al momento de la notificación de la presente, la empresa adjudicataria deberá encontrarse debidamente inscrita en el Registro Único de Proveedores del Estado debiendo figurar en estado activo.

**IV)** Que esta contratación ha sido ingresada al Sistema de Información de Compras Estatales (SICE).

**VI)** Que se dio intervención previa a la Dirección de Economía y Finanzas de la Fuerza Aérea.

**ATENTO:** A lo establecido en los artículos 123 y 124 del Decreto 500/991, en los artículos 26 a 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera aprobado por Decreto N° 150/2012 de fecha 11 de mayo de 2012, y a las facultades del Ordenador Secundario otorgadas por la Resolución del Ministerio de Defensa Nacional Nro. 41.143 del 6 de noviembre de 1996.

**EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO  
DE LA FUERZA AÉREA**

**R E S U E L V E:**

**1°.** - Contrátase para la Compra Directa Ampliada (con Fondos ONU) N° 2358/2023 cuyo objeto es la "Adquisición de útiles de higiene" para la Fuerza Aérea Uruguaya. Con base en las consideraciones y especificaciones establecidas para esta compra, los fundamentos expuestos, y de acuerdo al siguiente detalle:

**A LA EMPRESA SANTA ANA S.A.;**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	SHAMPOO CAPILAR	700	253,00	216.062,00
7	ENJUAGUE BUCAL	200	84,00	20.496,00
8	MÁQUINA DE AFEITAR MASCULINA	200	177,00	43.188,00
9	MÁQUINA DE AFEITAR FEMENINA	200	200,00	48.800,00
10	REPUESTO DE MÁQUINA DE AFEITAR MASCULINA	500	79,00	48.190,00
11	REPUESTO DE MÁQUINA DE AFEITAR FEMENINA	200	111,50	27.206,00
<b>TOTAL, CONTRATADO CON LA EMPRESA SANTA ANA S.A. (cuatrocientos tres mil novecientos cuarenta y dos con 00/100 PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>\$ 403.942,00</b>

**A LA EMPRESA BARBADOS S.A.;**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
2	AFTER SHAVE	500	114,00	69.540,00
<b>TOTAL, CONTRATADO CON LA EMPRESA BARBADOS S.A. (sesenta y nueve mil quinientos cuarenta con 00/100 PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>\$ 69.540,00</b>



**A LA EMPRESA SOL LTDA.;**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
3	ESPUMA DE AFEITAR	600	81,70	59.804,40
4	JABÓN	2500	19,30	58.865,00
<b>TOTAL, CONTRATADO CON LA EMPRESA SOL LTDA. (ciento dieciocho mil seiscientos sesenta y nueve con 40/100 PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>\$ 118.669,40</b>

**A LA EMPRESA COMERCIAL LATINA S.R.L.;**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
5	CEPILLO DENTAL	1000	12,00	14.640,00
6	HILO DENTAL	600	45,00	32.940,00
<b>TOTAL, CONTRATADO CON LA EMPRESA COMERCIAL LATINA S.R.L. (cuarenta y siete mil quinientos ochenta con 00/100 PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>\$ 47.580,00</b>

**A LA EMPRESA GONZÁLEZ BIANCHI FRANCISCO DANIEL;**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO SIN IVA</b>	<b>PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO</b>
16	CREMA PARA LUSTRAR ZAPATOS	300	53,00	19.398,00
18	CEPILLO PARA LUSTRA ZAPATOS	100	262,00	31.964,00
<b>TOTAL CONTRATADO CON LA EMPRESA GONZÁLEZ BIANCHI FRANCISCO DANIEL</b> (cincuenta y un mil trescientos sesenta y dos con 00/100 PESOS URUGUAYOS)				<b>\$ 51.362,00</b>

**A LA EMPRESA CATARYL S.A.;**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO SIN IVA</b>	<b>PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO</b>
12	COTONETES	100	12,40	1.512,80
13	REPELENTE EN AEROSOL	1500	85,50	141.075,00
17	CEPILLO APLICADOR DE CREMA DE LUSTRAR	100	95,80	11.687,60
<b>TOTAL, CONTRATADO CON LA EMPRESA CATARYL S.A. (ciento cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco con 40/100 PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>\$ 154.275,40</b>

**A LA EMPRESA SAGRIN S.A.;**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			SIN IVA	IVA INCLUIDO
14	PROTECTOR SOLAR	1500	145,00	265.350,00
15	PAÑUELO DE PAPEL DESCARTABLE	5000	4,11	25.071,00
<b>TOTAL, CONTRATADO CON LA EMPRESA SAGRIN S.A. (doscientos noventa mil cuatrocientos veintiuno con 00/100 PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>\$ 290.421,00</b>

2º.- La erogación total de la presente asciende a \$ 1.135.789,80 (un millón ciento treinta y cinco mil setecientos ochenta y nueve con 80/100) IVA INCLUIDO, con cargo a los rubros provenientes de la Organización de las Naciones Unidas (Fondos O.N.U.), asignados para el Ejercicio 2023, con el siguiente detalle de compromisos:

COMPROMISO	BENEFICIARIO	IMPORTE	MONEDA
1	SANTA ANA S.A.	\$ 403.942,00	PESOS URUGUAYOS
2	BARBADOS S.A.	\$ 69.540,00	PESOS URUGUAYOS
3	SOL LTDA.	\$ 118.669,40	PESOS URUGUAYOS
4	COMERCIAL LATINA S.R.L.	\$ 47.580,00	PESOS URUGUAYOS
5	GONZÁLEZ BIANCHI FRANCISCO DANIEL	\$ 51.362,00	PESOS URUGUAYOS
6	CATARYL S.A.	\$ 154.275,40	PESOS URUGUAYOS
7	SAGRIN S.A.	\$ 290.421,00	PESOS URUGUAYOS

3°.- Al momento de la notificación de la presente, la empresa adjudicataria 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

4°.- Al momento de la notificación de esta resolución las empresas adjudicatarias deberán acreditar los extremos y documentos requeridos en las condiciones establecidas para esta Compra.

5°.- Pase al Contador Auditor delegado del Tribunal de Cuentas en el Ministerio de Defensa Nacional, a sus efectos.

6°.- Cumplido, archívese.

**EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO**

**CNEL. (Av.)**



**JULIO BARDESIO.**