



Ministerio de Defensa Nacional
República Oriental del Uruguay
Departamento de Contabilidad

Montevideo, 11 de mayo de 2017

RESOLUCIÓN SUB-DGS/DC/8/17

VISTO: la gestión del Departamento Contabilidad de esta Secretaría de Estado, por la cual solicita la adjudicación del Pregón Nro. 1/2017, correspondiente a la adquisición de tóner y cartuchos para impresoras de la Secretaría de Estado y Dependencias.-----

RESULTANDO: I) que con fecha 19 de abril de 2017, se convocó al llamado de Pregón mencionado.-----

II) que con fecha 5 de mayo de 2017 a la hora 11:00, se procedió a la apertura y a la hora 11:29 se inicio el proceso de puja electrónica de las propuestas presentadas por las siguientes firmas: **1) DISTRICOMP S.A., 2) TERCIR S.R.L., 3) ROMIS S.A. Y 4) PALDIR S.A.** -----

CONSIDERANDO: I) que luego de realizada la puja electrónica resulto lo más conveniente para los intereses de la Administración adjudicar el presente Pregón N°1/2017 a las siguientes firmas: **1) DISTRICOMP S.A.** ítems 2,3,4,5,10 y 11 por un total de hasta U\$S 16.304,81 (dólares estadounidenses dieciséis mil trescientos cuatro con 81/100) IVA incluido y **2) ROMIS S.A.** ítems 6,7,8,9,12,13,14 y 15 por un total de hasta U\$S 480,97 (dólares estadounidenses cuatrocientos ochenta con 97/100) IVA incluido, siendo el importe total de la adjudicación de hasta U\$S 16.785,78 (dólares estadounidenses dieciséis mil setecientos ochenta y cinco con 78/100) I.V.A. incluido, precios S.I.I.F., mes de compra y 90 días, con Rubros del Ejercicio 2017.-----

II) que el ítem 1(cartucho de tinta, Epson Stylus color 880(T019), no se adjudica por no corresponder a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares.-----

III) que en los restantes ítems se disminuyeron las cantidades originales en virtud de ajustarse a los créditos presupuestales vigentes.-----

ATENCIÓN: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en la Resolución 41.143 de 6 de noviembre de 1996 y su modificativa Resolución 46.938 de 28 de setiembre de 2000, ambas adoptadas en ejercicio de sus atribuciones delegadas por el Ministerio de Defensa Nacional.-----

EL SUB-DIRECTOR GENERAL DE SECRETARÍA

RESUELVE:

1ro. Adjudicase el procedimiento de Pregón Nro. 1/2017, correspondiente a la adquisición de tóner y cartuchos para impresoras de la Secretaría de Estado y Dependencias, con rubros del Ejercicio 2017, a las siguientes firmas:

Contratación	1	PREGON N° 1/2017	Ejercicio 2017
		Adquisición TONNER Y CARTUCHOS	Fecha:
Señor	1	DISTRICOMP S.A.	R.U.T. 212.363.900.019
Domicilio		MAGALLANES 1682	Tel 24001115
			Fax 24001115, INT.3

Item	Objeto	Cantidad Hasta	Concepto	Precio Unitario U\$S	Total c/iva U\$S	Total U\$S
2	197	20	CARTUCHO DE TINTAHP Deskjet D 1560/3940 (22)	27,62	33,70	673,93
3	197	30	CARTUCHO DE TINTAHP Deskjet D 1560/3940 (21)	19,64	23,96	718,82
4	197	24	TONER PARA IMPRESORA LASERHP Laserjet 1320n (49X)	199,00	242,78	5.826,72
5	197	42	TONER PARA IMPRESORA LASERHP Laserjet 2055dn (05X)	166,00	202,52	8.505,84
10	197	5	CARTUCHO DE TINTAHP deskjet 840 (15)	47,50	57,95	289,75
11	197	5	CARTUCHO DE TINTAHP deskjet 840 (17)	47,50	57,95	289,75
Total U\$S						16.304,81

Contratación		1		PREGON N° 1/2017		Ejercicio 2017	
				Adquisición TONNER Y CARTUCHOS		Fecha:	
Señor		1		ROMIS S.A.		211.488.740.019	
Domicilio		SORIANO 1374		R.U.C.		29018192	
				Tel		29081502	
				Fax			

Item	Objeto	Cantidad Hasta	Concepto	Precio Unitario U\$S	Total c/iva U\$S	Total U\$S
6	197	1	TONER PARA IMPRESORA LASERSAMSUNG CLX-318X/CLP- 32X (Y407S)	49,28	60,12	60,12
7	197	1	TONER PARA IMPRESORA LASERSAMSUNG CLX-318X/CLP-32X (C407S)	49,28	60,12	60,12
8	197	1	TONER PARA IMPRESORA LASERSAMSUNG CLX-318X/CLP-32X (M407S)	49,28	60,12	60,12
9	197	1	TONER PARA IMPRESORA LASERSAMSUNG CLX-318X/CLP-32X (K407S)	49,28	60,12	60,12
12	197	1	TONER PARA IMPRESORA LASERSAMSUNG CLP-36X/CLX- 330X (Y406S)	49,28	60,12	60,12
13	197	1	TONER PARA IMPRESORA LASERSAMSUNG CLP-36X/CLX- 330X (C406S)	49,28	60,12	60,12
14	197	1	TONER PARA IMPRESORA LASERSAMSUNG CLP-36X/CLX- 330X (M406S)	49,28	60,12	60,12
15	197	1	TONER PARA IMPRESORA LASERSAMSUNG CLP-36X/CLX- 330X (K406S)	49,28	60,12	60,12
Total U\$S						480,97

2do. La presente adjudicación es por un monto total de hasta U\$S 16.785,78 (dólares estadounidenses dieciséis mil setecientos ochenta y cinco con 78/100) I.V.A incluido, precios S.I.I.F., mes de compra y 90 días, con Rubros del Ejercicio 2017, que será atendido con cargo a Rentas Generales, Programa 300, Objeto 1.97, Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría de Estado", Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional".-----

3ro. El presente acto administrativo no será ejecutado hasta la intervención preventiva del Contador Central y del Contador Auditor del Tribunal de Cuentas destacado en esta Secretaría de Estado.-----

4to.- Comuníquese y pase a la Dirección General de Recursos Financieros - Departamento Contabilidad (U.E. -001), a sus efectos.-----


CARLOS VILLAR
 Sub Director General de Secretaría