

**RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE LA FUERZA AÉREA URUGUAYA Nº 381/2022.**

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

Montevideo, Base Aérea "Capitán Boiso Lanza", 23 de diciembre de 2022.

**VISTO:** las presentes actuaciones se relacionan con la Compra Directa Ampliada Nº 2239/2022 "Adquisición de insumos anuales para análisis, inspecciones y ensayos", para la Fuerza Aérea Uruguaya;

**RESULTANDO:** que se publicó objeto del presente llamado, identificado en el "Visto" que antecede, recibiendo cotizaciones hasta la hora 10:00 del 25 de noviembre del 2022, surgiendo del acta de apertura presentaron ofertas las siguientes empresas: 1) ASM S.A., 2) CARDOSO SUEIRO WALTER ERNESTO, 3) DE NAVARRA S.R.L., 4) DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA, 5) ELECO S.A., 6) EMILIO BENZO S.A., 7) GONZALEZ BIANCHI FRANCISCO DANIEL, 8) H RAFULS CAMOU S.A., 9) MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA, 10) MILAND SOCIEDAD ANONIMA, 11) NALFER S.A., 12) NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY, 13) RESKE DE PALLEJA GUILLERMO, 14) SETARIL SOCIEDAD ANONIMA, 15) TECNICA DEL PLATA LIMITADA, 16) TECNOFROM S.A., 17) TORT ADHESIVOS LTDA., 18) TRAPOVEN DEL URUGUAY LTDA. y 19) VISUR PRODUCTOS DIAGNOSTICOS LIMITADA;

**CONSIDERANDO: I)** que por informe de fecha 05 de diciembre del corriente, efectuado por el Asesor Contable de la División Licitaciones, respecto a la

admisibilidad de las ofertas presentadas surge que: a) Que las empresas DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA, TECNICA DEL PLATA LIMITADA y TORT ADHESIVOS LTDA no presentan oferta técnica, incumpliendo el punto 3.c del llamado, por lo que sus ofertas no serán tenidas en cuenta. b) Que las empresas MILAND SOCIEDAD ANONIMA y SETARIL SOCIEDAD ANONIMA presenta un plazo de mantenimiento de oferta inferior al solicitado, incumpliendo el punto 12 del llamado, por lo que sus ofertas no serán tenidas en cuenta;

II) que surge del informe técnico y cuadro comparativo de precios, producido por el Servicio de Mantenimiento de fecha 19 de diciembre del corriente, el cual forma parte de la presente Resolución, la siguiente recomendación de adjudicación: a la empresa **EMILIO BENZO S.A.** los ítems 1, 4 (variantes 2), 10, 12, 13 y 14 (variantes 1, 2, 3 y 4); a la empresa **H RAFULS CAMOU S.A.** el ítem 3 (variantes 2); a la empresa **MACROMAR S.A.** el ítem 5; a la empresa **TRAPOVEN DEL URUGUAY LTDA.** el ítem 6; a la empresa **ELECO S.A.** el ítem 7; a la empresa **TECNOFROM S.A.** el ítem 8; a la empresa **NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY** el ítem 11;

III) que, por nota del Oficial de Licitaciones, surge que los ítems 2 y 9 no llegan al mínimo facturable exigido por SIIF, por lo cual se recomienda sean desestimados;

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 2º literal C, y 44 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera aprobado por Decreto Nº 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012, en la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 658/001 de 23 de mayo de 2001 y a las facultades de Ordenador Secundario otorgadas por el artículo 1º literal B de la Resolución del Ministerio de Defensa Nacional Nº 41.143 de fecha 6 de noviembre de 1996;

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

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.-** Contrátase en la Compra Directa Ampliada Nº 2239/2022 "Adquisición de insumos anuales para análisis, inspecciones y ensayos", para la Fuerza Aérea Uruguaya, en los siguientes términos:

**A LA EMPRESA ELECO S.A.:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
7	Metil Isobutil Cetona ppa.	20 Litros	6.580,00	160.552,00
A LA EMPRESA ELECO S.A.: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)				<b>160.552,00</b>

**A LA EMPRESA EMILIO BENZO S.A.:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	Cellulose Nitrate Filter 0.8	600 UU	25,90	18.957,63
4 (Op. 2)	Aguarrás Mineral	250 Litros	99,50	30.347,50
10	Tubos de Ensayos	40 UU	12,64	616,83
12	Tips	1000 UU	0,75	920,12
13	Gotero Plástico	24 UU	43,24	1.266,07
14 (Op. 1, 2, 3 y 4)	Soporte de vidrio filtro vacío	1 UU	4.412,08	5.382,74
<b>A LA EMPRESA EMILIO BENZO S.A.: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>57.490,89</b>

**A LA EMPRESA H RAFULS CAMOU S.A.:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
3 (Op. 2)	Alcohol Isopropilico	60 Litros	105,82	7.746,02
<b>A LA EMPRESA H RAFULS CAMOU S.A.: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>7.746,02</b>

**A LA EMPRESA MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
5	Guantes de Nitrilo	40 Cajas	110,00	5.368,00
<b>A LA EMPRESA MACROMAR S.A.: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>5.368,00</b>

**A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
11	Frascos de Muestras	600 UU	6,30	4.611,60
<b>A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>4.611,60</b>

**A LA EMPRESA TECNOFROM S.A.:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
8	Standart S-21	2 Frascos	13.114,08	31.998,36
<b>A LA EMPRESA TECNOFROM S.A.: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)</b>				<b>31.998,36</b>

**A LA EMPRESA TRAPOVEN DEL URUGUAY LTDA.:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HASTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
6	Trapo de Papel	60 Kgs.	220,00	16.104,00
A LA EMPRESA TRAPOVEN DEL URUGUAY LTDA.: TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS)				<b>16.104,00</b>

Total contratado en la presente \$U 283.870,87 (son pesos uruguayos doscientos ochenta y tres mil ochocientos setenta con 87/100) IVA INCLUIDO.

**ARTÍCULO 2º.-** La presente erogación será atendida con cargo a créditos del ejercicio 2022, Inciso 03, Unidad Ejecutora 023, Afectación N° 726, Programa 300, Proyecto 821, Objeto del gasto 199, con el siguiente detalle de compromisos:

COMPROMISO	BENEFICIARIO	IMPORTE	MONEDA
1	ELECO S.A.	160.552,00	Pesos uruguayos
2	EMILIO BENZO S.A.	57.490,89	Pesos uruguayos
3	H RAFULS CAMOU S.A.	7.746,02	Pesos uruguayos
4	MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA	5.368,00	Pesos uruguayos
5	NIPRO MEDICAL CORPORATION	4.611,60	Pesos uruguayos
6	TECNOFROM S.A.	31.998,36	Pesos uruguayos
7	TRAPOVEN DEL URUGUAY LTDA.	16.104,00	Pesos uruguayos

**ARTÍCULO 3º.-** Al momento de la notificación de la presente adjudicación, las empresas adjudicatarias deberán estar inscriptas en el R.U.P.E., figurando en estado "activo" y acreditar los extremos y documentos requeridos en las condiciones establecidas para la presente Compra.

**ARTÍCULO 4º.** Notifíquese, publíquese y pase al Contador Auditor delegado del Tribunal de Cuentas en el Ministerio de Defensa Nacional, a sus efectos.

**ARTÍCULO 5º.** Cumplido, archívese.

**EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.**

**CNEL. (AV.) LUCE FIRMA**

**CHARLES FERNÁNDEZ.**