

VISTO: estos antecedentes relacionados con el llamado a Licitación Abreviada 13/2022 para el **Suministro de ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA** con destino a Centro Dptal de Tacuarembó, realizado por el Departamento de Licitaciones y Compras cuyo acto de apertura se realizó el 19/08/2022 y al que se presentaron 15 oferentes;

CONSIDERANDO:

- I) que analizadas las ofertas obtenidas y de acuerdo al informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones.
- II) cumplidas las instancias señaladas se estima conveniente adjudicar la licitación a las firmas: PAPELCUR SRL; ISORAL S.A; MIRAZON MOTTA ADRIANA MERCEDES Y ROJAS RODRIGO TOMAS; IMPRENTA LA ECONOMICA; PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS; EMPREST SRL y TERCIR SRL ajustándose a las condiciones requeridas en el pliego respectivo.

ATENTO: a lo antes expuesto y a lo establecido por el art. 33 y siguientes del TOCAF 2012 y a lo dispuesto por resolución de Directorio N° 5673/14 de 18 de diciembre de 2014;

EL DIRECTOR DEL CENTRO DPTAL DE SALUD DE TACUAREMBO

RESUELVE:

1º.- Adjudicase la Licitación Abreviada 13/2022 **SUMINSTRO de ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA** de acuerdo al detalle que figura en cuadro adjunto:

Proveedor	Item	Articulo	Cantidad	P. Unita- rio	Total Iva In- cluido
	1	Almohadilla	30	39,6	\$ 1.449,36
	2	Barra Adhesiva	200	11,8	\$ 2.879,50
	6	Bolígrafo	15000	4,2	\$ 76.860
	11	Carpeta c/tapa transparente	1000	8.9	\$10.858
	18	Corrector Li- quido	300	16,8	\$6.148,80
	18	Corrector Liquido	300	18,8	\$6880,80

PAPELCUR S.A	19	Cuaderno	800	39,5	\$31.600
	22	Dispensador p/cinta adhesiva	30	113,6	\$ 4.157,76
	24	Etiqueta Autoadhesiva	400	112,6	\$54.948,8
	25	Goma de pan	200	4,6	\$ 1.122,4
	27	Lápiz	1.440	4,6	\$ 8.081,28
	28	Marcador a fibra Fluorescente	1.000	11,7	\$14.274
	29	Marcador Per-manente	2.400	8,6	\$ 25.180,80
	30	Marcador a fibra p/pizarra	150	8,3	\$1.518,90
	36	Papel autoadhe-sivo tipo contact	20	368	\$8.979.20
	38	Rollo numerado p/dispensador	300	67,6	\$ 24.741.60
	41	Sobre	6000	0,93	6.807,60
	53	Tabla c/apreta-papel	150	81,8	\$14.969,40
<b>Sub Total \$</b>					<b>\$301.458</b>
ISORAL S.A	3	Bandeja p/ escri-torio	20	399	\$ 9.735,60
	4	Bibliorato	300	83,8	\$ 30.670,80
	5	Bibliorato	150	83,8	\$ 15.335,40
	7	Broche p/hoja perforada	200	41,7	\$ 10.174,8
	8	Broche recto p/engrapadora	1000	11,2	\$ 13.664
	9	Carpeta plástico c/elástico	400	49	\$23.912
	10	Carpeta c/elás-tico	600	22,3	\$16.323,6
	12	Carpeta c/bro-che tipo Aco	1000	55,87	\$ 68.161,40
	14	Cinta Adhesiva de polipropileno p/empaque	500	32	\$ 19.520
	15	Cinta Adhesiva Transparente	300	10,45	\$ 3.824,70
	16	Cinta Adhesiva Transparente	2000	17,1	\$ 41.724
	17	Cinta Adhesiva Transparente	600	32	\$ 23.424
	39	Papel p/má-quina de calcular	100	18	\$2.196
	40	Papel Térmico p/impresión	600	60	\$ 43.920
	44	Sobre manila 25 x 36	12.000	4,32	\$ 63.244.80
45	Sobre en papel Kraft 20 x 28	16.000	3,4	\$ 66.368	

	47	Sobre Manila 30x 40	3.000	5,4	\$ 19.764
	48	Sobre 12 x 23.5	3.000	1,54	\$ 5.636,4
	49	Sobre 45 x 38	5.000	23	\$140.300
	50	Sobre 45 x 38	5.000	23	140.300
	51	Tijera p/oficina	200	32	\$7.808
<b>Sub Total \$</b>					<b>\$766.007</b>
<b>MIRAZON MOTTA ADRIANA MERCEDES Y ROJAS CAS- TRO RODRIGO GASTON</b>	20	Cuaderno fo- liado tapa dura	40	414,42	\$ 20.223,7
	21	Cuadernola tapa dura	250	91,13	\$ 22.782,50
	37	Papel p/fax	280	82,22	\$ 28.086,35
	42	Sobre de Nylon	5.000	1,81	\$ 11.041
	43	Sobre en papel Kraft	6.000	3,33	\$24.375,6
	46	Sobre en papel Kraft	3.000	5,11	\$ 18.702,6
<b>Sub total \$</b>					<b>\$125.212</b>
<b>IMPRESA LA ECONOMICA</b>	13	Cartulina	60	795	\$58.194
	31	Papel p/fotoco- piadora y/o im- presora 75 g/m	5.000	154,8	\$ 944.280
	32	Papel p/fotoco- piadora y/o im- presora 75 g/m oficio	1.000	217	\$ 264.740
<b>Sub Total \$</b>					<b>\$ 1.267.214</b>
<b>PIÑERO LAENS RO- DRIGO TO- MAS</b>	23	Engrampadora	220	77,05	\$ 20.680
	35	Perforadora p/papel	100	86.070	\$10.501
<b>Sub Total \$</b>					<b>\$31.181</b>
<b>EMPREST SRL</b>	33	Papel Camilla	10.000	64,8	\$ 790.560
	34	Papel Estraza	3.000	67,8	\$ 248.148
<b>Sub Total \$</b>					<b>\$ 1.038.708</b>
<b>TERCIR SRL</b>	52	Tinta p/ sello	100	19	\$2.318
<b>Sub Total \$</b>					<b>\$ 2.318</b>
<b>Total</b>					<b>\$3.532.098</b>

2º.- Plazo: La vigencia del presente contrato abarcara un período de 1 (un) año comenzando en la fecha que se establezca en la notificación a los adjudicatarios, luego de la intervención del Área de Auditores de ASSE Región Norte.

3º.- Forma de pago mediante crédito SIIF. (Sistema Integrado de Información Financiera). Ajuste de precio de acuerdo lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

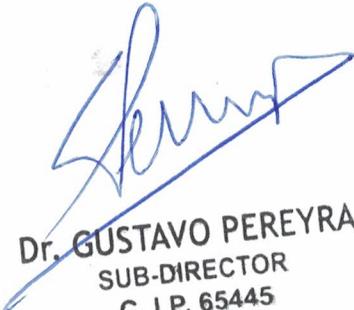
4º.- Se declara desierto el ítem N°26 (Recetarios médicos), por no recibir muestras y se autoriza la compra en forma directa.-

5º.- El monto total de la contratación asciende a la suma de \$ **3.532.098** (pesos tres millones quinientos treinta y dos mil noventa y ocho) impuestos incluidos.

6º.- La erogación correspondiente al presente Ejercicio se estima en \$ **883.023** (Ochocientos ochenta y tres mil veintitrés) se atenderá con cargo a los créditos presupuestales de la Unidad Ejecutora, (Objeto del gasto 191 \$ 306.543 y Obj 132 \$ 576.480). El gasto correspondiente al próximo Ejercicio que asciende a \$ **2.649.075** se atenderá con cargo a la afectación que se realizará una vez abiertos los créditos del próximo año. -

7º.-La presente resolución se tendrá por definitiva una vez reservado e intervenido el gasto.

8º.-Cumplido, pase a Licitaciones para notificar a los oferentes, realizar la publicación en Compras Estatales y emitir Orden de Compra. -

  
Dr. GUSTAVO PEREYRA  
SUB-DIRECTOR  
C.J.P. 65445

  
Cr. Pablo Inthamousa  
Contador Delegado del  
Tribunal de Cuentas  
INTERVENIDO  
PREVENTIVAMENTE  
28/10/2022.