

**COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO**

**Resolución N°276/ADJ/DAE/24**

**Ref. L.A.N°1235/S.M.A./2023**

Montevideo, 16 de abril de 2024.-

**VISTO:** las presentes actuaciones correspondientes a la Licitación Abreviada N°1235/S.M.A./2023, que tiene por objeto la “adquisición de Equipamiento para la Brigada de Explosivos”, por parte del Servicio de Material y Armamento;

**RESULTANDO:** I) que se realizó la publicación de estilo;

II) que se recibieron las ofertas de las Firms ABACUS S.A, ACUAMAR S.A, DIGISTAR LTDA, MENASOL S.A, PALDIR S.A, RMV S.A.S, SEVERO CASTRO FERNANDO ALADI y SSI LTDA;

III) que, según informe de fecha 03 de abril del presente año, las Firms oferentes en su totalidad, precalifican desde el punto de vista formal;

**CONSIDERANDO:** I) que se desestimarán los ítems nro. 1, 4 y 5, por no recibirse ofertas que se adapten a lo solicitado por el Pliego de Condiciones Particulares;

II) que según la apreciación efectuada sobre informe técnico, cuadros de ponderación y propuesta de adjudicación a folio N° 339 a 352; se adjudicará el presente procedimiento a las Firms ABACUS S.A, MENASOL S.A, PALDIR S.A. y RMV S.A.S por ser las más adecuadas a los intereses de la Administración;

III) que las Firms adjudicatarias suscribieron declaración jurada de estar en condiciones de contratar con el Estado;

IV) que las Firms adjudicatarias están activas en el R.U.P.E. y su documentación aprobada y validada;

**ATENTO:** lo dispuesto por los Decretos Nos. 377/98 de fecha 22/12/98, 150/12 de fecha 11/05/12 “T.O.C.A.F.”, 501/09 de fecha 28/10/2009 y la Resolución N°072/018 del C.G.E. de 22/05/2018;

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL EJÉRCITO**  
**EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS DEL COMANDANTE EN**  
**JEFE DEL EJÉRCITO**

**RESUELVE:**

1ro. Adjudíquese a las Firmas, acorde al siguiente detalle:

R.U.T. 211958430010 ABACUS S.A.								
Nro. Ítem	Cód. Artículo	Artículo	Cant.	Unidad	Detalle	Precio USD s/imp	Precio USD c/imp	Precio USD total
2 opc. 4	1828	NOTEBOOK	2	UNIDAD	Laptops	953,76	1.163,59	2.327,17
SUBTOTAL USD								2.327,17

R.U.T. 216577410015 MENASOL S.A.								
Nro. Ítem	Cód. Artículo	Artículo	Cant.	Unidad	Detalle	Precio USD s/imp	Precio USD c/imp	Precio USD total
3	9663	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	UNIDAD	Cámara fotográfica digital con Lente accesorio de 18-55mm	4.574,70	5.581,13	5.581,13
7 opc. 2	65808	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA	1	UNIDAD		7.154,50	8.728,49	8.728,49
SUBTOTAL USD								14.309,62

R.U.T. 213043330015 PALDIR S.A.								
Nro. Ítem	Cód. Artículo	Artículo	Cant.	Unidad	Detalle	Precio USD s/imp	Precio USD c/imp	Precio USD total
6	28727	PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	1	UNIDAD		793,15	967,64	967,64
SUBTOTAL USD								967,64

R.U.T. 190323020013 RMV S.A.S.								
Nro. Ítem	Cód. Artículo	Artículo	Cant.	Unidad	Detalle	Precio USD s/imp	Precio USD c/imp	Precio USD total
8	9838	RADIO HANDY	8	UNIDAD	Equipo de Comunicaciones con accesorios	2.550,00	3.111,00	24.888,00
SUBTOTAL USD								24.888,00

TOTAL DÓLARES AMERICANOS	42.492,44
--------------------------	-----------

**2do.** La erogación resultante asciende a la suma de USD 42.492,44 (dólares estadounidenses cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y dos con 44/100), la que será atendida el gasto del Inciso 03, Unidad Ejecutora 001 Dirección General de Secretaría de Estado, Programa 300, Proyecto 753 con cargo a los créditos Fondos de Terceros Declarados por Ley 1.8 Fondos ONU, asignados para el Ejercicio 2024.

**3ro.** La forma de pago será Crédito S.I.I.F.

**4to.** Desestímese los ítems nro. 1, 4 y 5 por lo expuesto en el Punto I del Considerando.

**5to.** Este Procedimiento queda sujeto a la Intervención Preventiva del Tribunal de Cuentas.

**6to.** Vuelva al Servicio de Material y Armamento, a sus efectos.

**CORONEL  
MANUEL CAMEJO**