



Resolución  
2386/2018

Expediente  
19425/017

Acta N°  
2018/0037

**VISTO** estas actuaciones relacionadas con la Licitación Pública N° 5/2018 para la "Adquisición de material escolar para INAU";

**RESULTANDO:** que dicho procedimiento fue dispuesto mediante Resolución del Directorio de INAU N° 0142/2018 del 17 de enero de 2018;

**CONSIDERANDO:** I) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones sugiere, a fojas 528 y 529 del expediente, adjudicar por un importe total de \$ **1.803.431,00** (pesos uruguayos un millón ochocientos tres mil cuatrocientos treinta y uno con 00/100) impuesto incluido, según el siguiente detalle:

a. A la firma **ALSUR S.R.L.:** un importe total de \$ **105.620,00** (pesos uruguayos ciento cinco mil seiscientos veinte con 00/100) IVA 22% incluido y algunos renglones exentos de IVA, en la modalidad de pago crédito 90 días;

b. A la firma **ISORAL S.A.:** un importe total de \$ **410.296,00** (pesos uruguayos cuatrocientos diez mil doscientos noventa y seis con 00/100) IVA 22% incluido y algunos renglones exentos de IVA, en la modalidad de pago crédito 90 días;

c. A la firma **PAPELCUR S.R.L.:** un importe total de \$ **777.803,00** (pesos uruguayos setecientos setenta y siete mil ochocientos tres con 00/100) IVA 22% incluido y algunos renglones exentos de IVA, en la modalidad de pago crédito 30 días;

d. A la firma **PAPELERÍA ALDO S.A.:** un importe total de \$ **26.719,00** (pesos uruguayos veintiséis mil setecientos diecinueve con 00/100) IVA 22% incluido y un renglón exento de IVA, en la modalidad de pago crédito 90 días;

e. A la firma **PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS:** un importe total de \$ **183.601,00** (pesos uruguayos ciento ochenta y tres mil seiscientos uno con 00/100) IVA 22% incluido, modalidad de pago crédito 90 días;

f. A la firma **RUMIFAX:** un importe total de \$ **299.392,00** (pesos uruguayos doscientos noventa y nueve mil trescientos noventa y dos con 00/100) IVA 22% incluido, modalidad de pago crédito 60 días;

II) que asimismo dicha Comisión sugiere, en informe glosado en las presentes actuaciones declarar desiertos los renglones 3, 4, 6, 28, 29, 34, 39, 47, 51, 66, 103, 111, 112, 114, 117, 136, 138, 159, 169, 187, 192, 194, 196, 198, 200, 201, 203, 207, 210, 215, 219, 226, 228 y 231, cuya descripción del producto figura en el llamado, y declarar frustrados los ítems 2, 13, 24, 25, 31, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 79, 82, 84, 88, 89, 90, 91, 99, 101, 105, 107, 115, 116, 119, 140, 146, 148, 150, 161, 165, 168, 171, 179, 181, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 195, 197, 204, 205, 208, 209, 214, 220, 223, 225, 229, y 230, por los motivos que se encuentran en el cuadro comparativo general que obra a fojas 477 – 498 del expediente;

III) que a su vez, sugiere declarar frustrados los ítems de las ofertas que fueron desestimadas: INFANTOZZI MATERIALES EXPRESIÓN PLÁSTICA S.A., entre los cuales se hallaban los ítems 8, 23, 24, 25, 31, 62, 84, 88, 101, 105, 148, 149, 168, 171, 184, 185, 186, 189, 190, 209, 214, 220, 225 y 229 que eran únicas ofertas; NALFEF S.A., ítem 150 también única oferta; ninguna de estas empresas presentó muestras y eran obligatorias; y PAPELCUR S.A., en alguna de sus cotizaciones presenta como muestra folleto, no cumpliendo con el punto 12 de las Condiciones Particulares del llamado (obligación de presentar muestra) por lo que no se tuvo en cuenta los ítems en que presentó folleto, encontrándose dentro de los mismos el ítem 119, y ser única oferta;

IV) que en los casos en que las empresas no manifestaron la forma de pago, la administración tomará la forma más conveniente;

V) que al respecto tanto la Subdirección General de Administración como la Dirección General avalan lo informado y solicitado;

VI) que al momento de la notificación de la Resolución de la adjudicación deberá darse cumplimiento a lo previsto en el Art. 3 de la Ley N° 18.244;

**ATENCIÓN:** a lo precedentemente expuesto, y a las potestades conferidas por el art. 68 del TOCAF:

**EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY  
RESUELVE:**

1º) **ADJUDÍCASE** la Licitación Pública Nº 5/2018 para la "Adquisición de material escolar para INAU", por un importe total de \$ 1.803.431,00 (pesos uruguayos un millón ochocientos tres mil cuatrocientos treinta y uno con 00/100) impuestos incluidos, según el siguiente detalle:

a. A la firma **ALSUR S.R.L.:** un importe total de \$ 105.620,00 (pesos uruguayos ciento cinco mil seiscientos veinte con 00/100) IVA 22% incluido y algunos renglones exentos de IVA, en la modalidad de pago crédito 90 días.

b. A la firma **ISORAL S.A.:** un importe total de \$ 410.296,00 (pesos uruguayos cuatrocientos diez mil doscientos noventa y seis con 00/100) IVA 22% incluido y algunos renglones exentos de IVA, en la modalidad de pago crédito 90 días.

c. A la firma **PAPELCUR S.R.L.:** un importe total de \$ 777.803,00 (pesos uruguayos setecientos setenta y siete mil ochocientos tres con 00/100) IVA 22% incluido y algunos renglones exentos de IVA, en la modalidad de pago crédito 90 días.

d. A la firma **PAPELERÍA ALDO S.A.:** un importe total de \$ 26.719,00 (pesos uruguayos veintiséis mil setecientos diecinueve con 00/100) IVA 22% incluido y un renglón exento de IVA, en la modalidad de pago crédito 90 días.

e. A la firma **PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS** un importe total de \$ 183.601,00 (pesos uruguayos ciento ochenta y tres mil seiscientos uno con 00/100) IVA 22% incluido, modalidad de pago crédito 90 días.

f. A la firma **RUMILFAX** un importe total de \$ 299.392,00 (pesos uruguayos doscientos noventa y nueve mil trescientos noventa y dos con 00/100) IVA 22% incluido, modalidad de pago crédito 60 días.

2º) **DECLÁRANSE desiertos** los renglones 3, 4, 6, 28, 29, 34, 38, 47, 51, 86, 103, 111, 112, 114, 117, 126, 138, 160, 169, 187, 192, 194, 196, 198, 200, 201, 203, 207, 210, 215, 219, 228, 228 y 231, cuya descripción del producto figura en el llamado; y **frustrados** los ítems 2, 13, 24, 25, 31, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 79, 82, 84, 88, 89, 90, 91, 99, 101, 105, 107, 115, 116, 119, 140, 146, 148, 150, 161, 165, 168, 171, 179, 181, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 195, 197, 204, 205, 208, 209, 214, 220, 223, 225, 229, y 230, por los motivos que se encuentran en el cuadro comparativo general que obra a fojas 477 – 498 del expediente, y también declarar frustrados los ítems de las ofertas que fueron desestimadas: **INFANTOZZI MATERIALES EXPRESIÓN PLÁSTICA S.A.**, entre los cuales se hallaban los ítems 8, 23, 24, 25, 31, 82, 84, 88, 101, 105, 148, 149, 168, 171, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 209, 214, 220, 225 y 229 que eran únicas ofertas; **NALFER S.A.**, ítem 150 también única oferta; ninguna de estas empresas presentó muestras y eran obligatorias; y **PAPELCUR S.A.**, en alguna de sus cotizaciones presenta como muestra folleto, no cumpliendo con el punto 12 de las Condiciones Particulares del llamado (obligación de presentar muestra) por lo que no se tuvo en cuenta los ítems en que presentó folleto, encontrándose dentro de los mismos el ítem 119, y ser única oferta.

3º) **ESTABLÉCESE** que al momento de la notificación de la resolución de la adjudicación deberá darse cumplimiento a lo previsto en el Art. 3 de la Ley Nº 18.244.

4º) **ELÉVESE** al Contador Delegado del Tribunal de Cuentas para intervención preventiva y cumplido, **pase** a la División Servicios Generales para realizar las notificaciones a proveedores y las comunicaciones pertinentes.

JMC/CP/PC

Fecha Acta: 15/08/2018 - Numero Acta: 2018/0037

  
A.S. Dardo Rodríguez  
DIRECTOR  
INAU

  
Lic. Mariela Lindner  
PRESIDENTA  
C.A.U.

I QU

I QU

Resolución  
3012/2018

Expediente  
19425/017

Acta N°  
2018/0045

**VISTO** estas actuaciones relacionadas con la Licitación Pública N° 5/2018 dispuesta para la "Adquisición de material escolar para INAU";

**RESULTANDO:** que dicho procedimiento fue adjudicado por Resolución de Directorio N° 2386/2018 de fecha 15 de agosto de 2018;

**CONSIDERANDO:** I) que a fs. 577, la Comisión Asesora de Adjudicaciones informa, que se padeció error al introducir datos del ítem 40 adjudicado a la firma ISORAL S.A.;

II) que en tal sentido el monto total adjudicado a la empresa debió ser **\$ 389.979.-** (pesos uruguayos trescientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y nueve) IVA 22% incluido y algunos renglones exentos de IVA, en la modalidad de pago crédito 90 días.

III) que en consecuencia de ello, el importe total de la Licitación de referencia es de **\$ 1.783.114,00** (pesos uruguayos un millón setecientos ochenta y tres mil ciento catorce con 00/100) impuesto incluido;

IV) que el Departamento de Compras de la División Servicios Generales, solicita modificar la Resolución en cuestión a los efectos de subsanar el error acaecido extremo compartido por la Sub Dirección General de Administración;

V) que Dirección General avala lo informado, por lo que se entiende pertinente adoptar las medidas administrativas tendientes a resolver conforme se sugiere;

**ATENCIÓN:** a lo precedentemente expuesto, y a las potestades conferidas por el Artículo 68 del TOCAF,

#### **EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY RESUELVE:**

**1º) MODIFÍCASE** la Resolución de Directorio N° 2386/2018 adoptada con fecha 15 de agosto de 2018 en el sentido de establecer que donde dice: "... por un importe total de **\$ 1.803.431,00** (pesos uruguayos un millón ochocientos tres mil cuatrocientos treinta y uno con 00/100) impuestos incluidos...", debió decir: "... por un importe total de **\$ 1.783.114,00** (pesos uruguayos un millón setecientos ochenta y tres mil ciento catorce con 00/100) impuesto incluido".

**2º) MODIFÍCASE** la Resolución de Directorio N° 2386/2018 adoptada con fecha 15 de agosto de 2018 en el sentido de establecer que donde dice: "... **ISORAL S.A.:** un importe total de **\$ 410.296,00** (pesos uruguayos cuatrocientos diez mil doscientos noventa y seis con 00/100) IVA 22% incluido y algunos renglones exentos de IVA, en la modalidad de pago crédito 90 días", debió decir: "... **ISORAL S.A.:** un importe total de **\$ 389.979.-** (pesos uruguayos trescientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y nueve) IVA 22% incluido y algunos renglones exentos de IVA, en la modalidad de pago crédito 90 días".

**3º) COMUNÍQUESE** a Dirección General, y a la Sub Dirección General de Administración, cumplido, pase a la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas para la intervención preventiva, hecho, **signa** a la División Servicios Generales (Departamento Técnico de Adquisiciones), para su conocimiento, notificación a los

proveedores, comunicaciones correspondientes y posterior remisión al Departamento de Compras para confección y envío de órdenes de compra, registros pertinentes y demás efectos correspondientes.

LA/NI/PC

Fecha Acta: 03/10/2018 - Numero Acta: 2018/0043



A.S. Dardo Rodriguez  
DIRECTOR  
INAU



Mario Fernando Rodriguez  
PRESIDENTE DIRECTORIO  
INAU