

Exp. N° 9527/10

Montevideo, 30 DIC. 2010

VISTO: la compra directa por excepción N° 18/2010 relativa a la “Adquisición de Armas e Insumos con destino a la Policía Nacional”.-----

RESULTANDO: I) Que como resultado del estudio de ofertas presentadas, la Gerencia del Área Logística aconsejó adjudicar dicha compra directa por ser la más conveniente, a las siguientes firmas: a la empresa GLOCK AMERICANA S.A., RUT 213948640019, los siguientes Ítems: 1800 Pistolas Cal. 9mm, Glock 17, a un precio unitario U\$S 370 (dólares americanos trescientos setenta), lo que hace un total de U\$S 666.000 (dólares americanos seiscientos sesenta y seis mil); y 200 Pistolas Cal. 9mm, Glock 19, a un precio unitario de U\$S 370 (dólares americanos trescientos setenta), y a un precio total de U\$S 74.000 (dólares americanos setenta y cuatro mil). El total de lo adjudicado a la empresa GLOCK AMERICANA S.A. asciende a la suma de U\$S 740.000 (dólares americanos setecientos cuarenta mil). A la empresa GOMEZ HAEDO S.R.L., RUT 212112490014 los siguientes Ítems: 10.000 Bean Bag ,12 BB, a un precio unitario de U\$S 4,35 (dólares americanos cuatro con treinta y cinco), y a un precio total de U\$S 43.500 (dólares americanos cuarenta y tres mil quinientos); 2000 Explusion, LC-12, precio unitario de U\$S 3,025 (dólares americanos tres con cero veinticinco), y a un precio total de U\$S 6.050 (dólares americanos seis mil cincuenta); 300 Cart. Cs Long Range, MP-4L-CS, a un precio unitario de U\$S 15,4 (dólares americanos quince con cuatro), y a un precio total de U\$S 4.620 (dólares americanos cuatro mil seiscientos veinte); 300 Cs Short Range, MP-4S-CS, a un precio unitario de U\$S 15,4 (dólares americanos quince con cuatro), y a un precio

total de U\$S 4.620 (dólares americanos cuatro mil seiscientos veinte); 300 Dispersión, MP-6MB-OC, a un precio unitario de U\$S 26,3 (dólares americanos veintiséis con tres), y a un precio total de U\$S 7.890 (dólares americanos siete mil ochocientos noventa); 300 Cartuchos Múltiple Acción 37/38 Tear Gas, MP-4M3, a un precio unitario de U\$S 18 (dólares americanos dieciocho), y a un precio total de U\$S 5.400 (dólares americanos cinco mil cuatrocientos); 300 Granadas Cs Rubber, HB-CS, a un precio unitario de U\$S 31 (dólares americanos treinta y uno), y a un precio total de U\$S 9.300 (dólares americanos nueve mil trescientos), y 500 Granadas Cs Tear Gas, MP-2-CS, a un precio unitario de U\$S 30,2 (dólares americanos treinta con dos), y a un precio total de U\$S 15.100 (dólares americanos quince mil cien). El total de lo adjudicado a la empresa GOMEZ HAEDO S.R.L. asciende a la suma de U\$S 96.480 (dólares americanos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta). A la empresa WARI LTDA., RUT 214832440011, los siguientes Ítems: 500.000 proyectiles 9mm 124 Gr, a un precio unitario de U\$S 0,093 (dólares americanos cero con cero noventa y tres), y a un precio total de U\$S 46.500 (dólares americanos cuarenta y seis mil quinientos) y 10.000 Match 308 Hp 168 Grain, a un precio unitario de U\$S 0,203 (dólares americanos cero doscientos tres), y a un precio total de U\$S 2.030 (dólares americanos dos mil treinta). El total de lo adjudicado a la empresa WARI LTDA. asciende a la suma de U\$S 48.530 (dólares americanos cuarenta y ocho mil quinientos treinta). A la firma IBERFIX S.A., RUT 214198860016, los siguientes Ítems: 300 Espoletas Pirotécnica Entrenam c/retardo, 201FB, a un precio unitario de U\$S 16,71 (dólares americanos dieciséis con setenta y uno), y a un precio total de U\$S 5.013 (dólares americanos cinco mil trece); 2 Fulminante 9 1/2 (5millares), X22608, a un precio unitario de U\$S 200

MINISTERIO DEL INTERIOR

(dólares americanos doscientos), y a un precio total de U\$S 400 (dólares americanos cuatrocientos); 100 Granadas mano, aturdimiento (Luz, Sonido), 7290, a un precio unitario de U\$S 40 (dólares americanos cuarenta), y a un precio total de U\$S 4.000 (dólares americanos cuatro mil); 25 Granadas Entrenamiento, Inerte, DM62, a un precio unitario de U\$S 35,43 (dólares americanos treinta y cinco con cuarenta y tres), y a un precio total de U\$S 885,75 (dólares americanos ochocientos ochenta y cinco con setenta y cinco); 25 Granadas H Amarillo Serie 62, 6210Y, a un precio unitario de U\$S 53,98 (dólares americanos cincuenta y tres con noventa y ocho), y a un precio total de U\$S 1.349,50 (dólares americanos mil trescientos cuarenta y nueve con cincuenta); 100 Granadas H Blanco Serie 62, 6210, a un precio unitario de U\$S 35,54 (dólares americanos treinta y cinco con cincuenta y cuatro), y a un precio total de U\$S 3.554 (dólares americanos tres mil quinientos cincuenta y cuatro); 25 Granadas H Naranja Serie 62, 62100, a un precio unitario de U\$S 54,042 (dólares americanos cincuenta y cuatro con cero cuarenta y dos), y a un precio total de U\$S 1.351,05 (dólares americanos mil trescientos cincuenta y uno con cero cinco); 200 Granadas de mano 3 fases gas cs, 6231, a un precio unitario de U\$S 45,13 (dólares americanos cuarenta y cinco con trece), y a un precio total de U\$S 9.026 (dólares americanos nueve mil veintiséis). El total de lo adjudicado a la empresa IBERFIX S.A. asciende a la suma de U\$S 25.579,30 (dólares americanos veinticinco mil quinientos setenta y nueve con treinta). A la empresa PINOR S.A., RUT 214728450014, los siguientes Ítems: 10.000 Cartuchos CBC cal. 12/70 Antimotín (3 balines de goma), a un precio unitario de U\$S 590 (dólares americanos quinientos noventa) el millar, y a un precio total de U\$S 5.900 (dólares americanos cinco mil novecientos); 10.000 Cartuchos CBC cal. 12/70 Antimotín (20

balines de goma), a un precio unitario de U\$S 475 (dólares americanos cuatrocientos setenta y cinco) el millar, y a un precio total de U\$S 4.750 (dólares americanos cuatro mil setecientos cincuenta); 300.000 Cartuchos 223 REM PSP 55 grs, a un precio unitario de U\$S 387 (dólares americanos trescientos ochenta y siete) el millar, y a un precio total de U\$S 116.100 (dólares americanos ciento dieciséis mil cien). El total de lo adjudicado a la empresa PINOR S.A. asciende a la suma de U\$S 126.750 (dólares americanos ciento veintiséis mil setecientos cincuenta). A la firma SILVERCAT S.A., RUT 214763120017, el siguiente Ítem: 500 Spray OC. 5,5 Take Down, a un precio unitario de U\$S 9 (dólares americanos nueve), y a un precio total de U\$S 4.500 (dólares americanos cuatro mil quinientos). El total de lo adjudicado a la firma SILVERCAT S.A. asciende a la suma de U\$S 4.500 (dólares americanos cuatro mil quinientos).-----

II) Que la erogación total de la presente compra directa asciende a la suma de U\$S 1.041.839,30 (dólares americanos un millón cuarenta y un mil ochocientos treinta y nueve con treinta), más la suma de U\$S 52.095 (dólares americanos cincuenta y dos mil noventa y cinco) por concepto del 5% en gastos de importación, lo que totaliza la suma de U\$S 1.093.934,30 (dólares americanos un millón noventa y tres mil novecientos treinta y cuatro con treinta), se atenderá con cargo a Inciso 04, Unidad Ejecutora 001, Programa 001, Proyecto 701, Objetos del Gasto 1.5.8 y 3.9.1, Financiación 1.1, según Autorizaciones para Gastar N° 1196, 1197 y sus modificativas de Ejecución Presupuestal que lucen a fojas 571, 572, 574 y 575 de las presentes actuaciones.-----

CONSIDERANDO: I) Que en virtud de haberse dispuesto la ampliación en un 100% en el número de Pistolas Cal. 9mm, Glock 17 y

MINISTERIO DEL INTERIOR

Glock 19 adjudicadas a la empresa GLOCK AMERICANA S.A., se solicitó a tales efectos, la correspondiente conformidad de la referida empresa-----

II) Que la compra proyectada se encuentra amparada en la causal de excepción prevista en el literal H, numeral 3° del artículo 33 del Decreto N° 194/997 de fecha 10 de junio de 1997 (T.O.C.A.F. 1996)-----

ATENTO: a lo expuesto;-----

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

1°) AUTORIZÁSE la compra directa por excepción N° 18/2010 relativa a la “Adquisición de Armas e Insumos con destino a la Policía Nacional”, a los siguientes firmas: a la empresa GLOCK AMERICANA S.A., RUT 213948640019, los siguientes Ítems: 1800 Pistolas Cal. 9mm, Glock 17, a un precio unitario U\$S 370 (dólares americanos trescientos setenta), lo que hace un total de U\$S 666.000 (dólares americanos seiscientos sesenta y seis mil); y 200 Pistolas Cal. 9mm, Glock 19, a un precio unitario de U\$S 370 (dólares americanos trescientos setenta), y a un precio total de U\$S 74.000 (dólares americanos setenta y cuatro mil). El total de lo adjudicado a la empresa GLOCK AMERICANA S.A. asciende a la suma de U\$S 740.000 (dólares americanos setecientos cuarenta mil). A la empresa GOMEZ HAEDO S.R.L., RUT 212112490014 los siguientes Ítems: 10.000 Bean Bag ,12 BB, a un precio unitario de U\$S 4,35 (dólares americanos cuatro con treinta y cinco), y a un precio total de U\$S 43.500 (dólares americanos cuarenta y tres mil quinientos); 2000 Expulsión, LC-12, precio unitario de U\$S 3,025 (dólares americanos tres con cero veinticinco), y a un precio total de U\$S 6.050 (dólares americanos seis mil cincuenta); 300 Cart. Cs Long Range, MP-4L-CS, a un precio unitario de U\$S 15,4 (dólares

americanos quince con cuatro), y a un precio total de U\$S 4.620 (dólares americanos cuatro mil seiscientos veinte); 300 Cs Short Range, MP-4S-CS, a un precio unitario de U\$S 15,4 (dólares americanos quince con cuatro), y a un precio total de U\$S 4.620 (dólares americanos cuatro mil seiscientos veinte); 300 Dispersión, MP-6MB-OC, a un precio unitario de U\$S 26,3 (dólares americanos veintiséis con tres), y a un precio total de U\$S 7.890 (dólares americanos siete mil ochocientos noventa); 300 Cartuchos Múltiple Acción 37/38 Tear Gas, MP-4M3, a un precio unitario de U\$S 18 (dólares americanos dieciocho), y a un precio total de U\$S 5.400 (dólares americanos cinco mil cuatrocientos); 300 Granadas Cs Rubber, HB-CS, a un precio unitario de U\$S 31 (dólares americanos treinta y uno), y a un precio total de U\$S 9.300 (dólares americanos nueve mil trescientos), y 500 Granadas Cs Tear Gas, MP-2-CS, a un precio unitario de U\$S 30,2 (dólares americanos treinta con dos), y a un precio total de U\$S 15.100 (dólares americanos quince mil cien). El total de lo adjudicado a la empresa GOMEZ HAEDO S.R.L. asciende a la suma de U\$S 96.480 (dólares americanos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta). A la empresa WARI LTDA., RUT 214832440011, los siguientes Ítems: 500.000 Proyectiles 9mm 124 Gr, a un precio unitario de U\$S 0,093 (dólares americanos cero con cero noventa y tres), y a un precio total de U\$S 46.500 (dólares americanos cuarenta y seis mil quinientos) y 10.000 Match 308 Hp 168 Grain, a un precio unitario de U\$S 0,203 (dólares americanos cero doscientos tres), y a un precio total de U\$S 2.030 (dólares americanos dos mil treinta). El total de lo adjudicado a la empresa WARI LTDA. asciende a la suma de U\$S 48.530 (dólares americanos cuarenta y ocho mil quinientos treinta). A la firma

MINISTERIO DEL INTERIOR

IBERFIX S.A., RUT 214198860016, los siguientes Ítems: 300 Espoletas Pirotécnica Entrenam c/retardo, 201FB, a un precio unitario de U\$S 16,71 (dólares americanos dieciséis con setenta y uno), y a un precio total de U\$S 5.013 (dólares americanos cinco mil trece); 2 Fulminante 9 1/2 (5millares), X22608, a un precio unitario de U\$S 200 (dólares americanos doscientos), y a un precio total de U\$S 400 (dólares americanos cuatrocientos); 100 Granadas mano, aturdimiento (Luz, Sonido), 7290, a un precio unitario de U\$S 40 (dólares americanos cuarenta), y a un precio total de U\$S 4.000 (dólares americanos cuatro mil); 25 Granadas Entrenamiento, Inerte, DM62, a un precio unitario de U\$S 35,43 (dólares americanos treinta y cinco con cuarenta y tres), y a un precio total de U\$S 885,75 (dólares americanos ochocientos ochenta y cinco con setenta y cinco); 25 Granadas H Amarillo Serie 62, 6210Y, a un precio unitario de U\$S 53,98 (dólares americanos cincuenta y tres con noventa y ocho), y a un precio total de U\$S 1.349,50 (dólares americanos mil trescientos cuarenta y nueve con cincuenta); 100 Granadas H Blanco Serie 62, 6210, a un precio unitario de U\$S 35,54 (dólares americanos treinta y cinco con cincuenta y cuatro), y a un precio total de U\$S 3.554 (dólares americanos tres mil quinientos cincuenta y cuatro); 25 Granadas H Naranja Serie 62, 62100, a un precio unitario de U\$S 54,042 (dólares americanos cincuenta y cuatro con cero cuarenta y dos), y a un precio total de U\$S 1.351,05 (dólares americanos mil trescientos cincuenta y uno con cero cinco); 200 Granadas de mano 3 fases gas cs, 6231, a un precio unitario de U\$S 45,13 (dólares americanos cuarenta y cinco con trece), y a un precio total de U\$S 9.026 (dólares americanos nueve mil veintiséis). El total de lo adjudicado a la empresa IBERFIX S.A. asciende a la suma

de U\$S 25.579,30 (dólares americanos veinticinco mil quinientos setenta y nueve con treinta). A la empresa PINOR S.A., RUT 214728450014, los siguientes Ítems: 10.000 Cartuchos CBC cal. 12/70 Antimotín (3 balines de goma), a un precio unitario de U\$S 590 (dólares americanos quinientos noventa) el millar, y a un precio total de U\$S 5.900 (dólares americanos cinco mil novecientos); 10.000 Cartuchos CBC cal. 12/70 Antimotín (20 balines de goma), a un precio unitario de U\$S 475 (dólares americanos cuatrocientos setenta y cinco) el millar, y a un precio total de U\$S 4.750 (dólares americanos cuatro mil setecientos cincuenta); 300.000 Cartuchos 223 REM PSP 55 grs, a un precio unitario de U\$S 387 (dólares americanos trescientos ochenta y siete) el millar, y a un precio total de U\$S 116.100 (dólares americanos ciento dieciséis mil cien). El total de lo adjudicado a la empresa PINOR S.A. asciende a la suma de U\$S 126.750 (dólares americanos ciento veintiséis mil setecientos cincuenta). A la firma SILVERCAT S.A., RUT 214763120017, el siguiente Ítem: 500 Spray OC. 5,5 Take Down, a un precio unitario de U\$S 9 (dólares americanos nueve), y a un precio total de U\$S 4.500 (dólares americanos cuatro mil quinientos). El total de lo adjudicado a la firma SILVERCAT S.A. asciende a la suma de U\$S 4.500 (dólares americanos cuatro mil quinientos).-----

- 2º) La erogación por la suma total de U\$S 1.041.839,30 (dólares americanos un millón cuarenta y un mil ochocientos treinta y nueve con treinta), más la suma de U\$S 52.095 (dólares americanos cincuenta y dos mil noventa y cinco) por concepto del 5% en gastos de importación, lo que totaliza la suma de U\$S 1.093.934,30 (dólares americanos un millón noventa y tres mil novecientos treinta y cuatro

MINISTERIO DEL INTERIOR

con treinta), se atenderá con cargo a Inciso 04, Unidad Ejecutora 001, Programa 001, Proyecto 701, Objetos del Gasto 1.5.8 y 3.9.1, Financiación 1.1, según Autorizaciones para Gastar N° 1196, 1197 y sus modificativas de Ejecución Presupuestal que lucen a fojas 571, 572, 574 y 575 de las presentes actuaciones.-----

3°) PASE a la Gerencia del Área Financiera (Departamento de Contaduría Central) para su conocimiento y dar intervención previa a la Auditoría Delegada del Tribunal de Cuentas de la República. Fecho siga a la Gerencia del Área Logística (Departamento de Proveeduría) a sus efectos. Oportunamente, archívese.-----

DR/CC/ml



JOSÉ MUJICA
Presidente de la República

