

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL URUGUAY (UTEC)**

**Sesión del Comité Operativo / Administrativo (COA)**

**MONTEVIDEO, 01 de Noviembre del 2022**

**ACTA N° 40:**

**Por videoconferencia:** Andres Moller Abramo, Daniela Dorí González de Medina, Felipe Fajardo Sokol, Juan Andres Trujillo Tarucco, Rossana Santomauro Montes.

**Asistencia administrativa:** Sabina Dominguez Perera

**Directores de Centros:** Silvana Saravia Maiorano.

**Orden del día:**

**1. LA 04 2022 - Mobiliario de Madera y metálico UTEC (SR 356) (2022-COA-00234)**

EL DIRECTOR DE GESTIÓN Y OPERACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RESUELVE:

1°. Modificar la adjudicación y monto total de la Licitación Abreviada N° 04/2022 establecidos en la resolución N° 168/022 de la DGO, por lo expresado en la presente, tal como se detalla a continuación:

<b>Nro. Item</b>	<b>Artículo</b>	<b>Variación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario S/Imp</b>	<b>Precio Total C/Imp</b>	<b>Proveedor</b>
1	SILLA DE METAL	S14 San Jose	12,00	11.289,00	165.270,96	BLUM SA
2	ARMARIO DE METAL	Item 2 - Armarios Metálicos AL7	6,00	11.575,00	84.729,00	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A
2	ARMARIO DE METAL	Item 2 - Guardabultos	6,00	11.844,00	86.698,08	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A

		metálicos				
2	ARMARIO DE METAL	Item - Armarios metálicos AL8	2,00	11.302,00	27.576,88	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A
3	MESA DE METAL CON TAPA ENCHAPADA	M3 FRAY BENTOS	2,00	30.167,00	73.607,48	BLUM SA
3	MESA DE METAL CON TAPA ENCHAPADA	M15 PAYSAN DU	3,00	14.723,00	53.886,18	BLUM SA
3	MESA DE METAL CON TAPA ENCHAPADA	M18 - SAN JOSE Y LA PAZ	7,00	16.680,00	142.447,20	BLUM SA
3	MESA DE METAL CON TAPA ENCHAPADA	M16 FRAY BENTOS	1,00	17.533,00	21.390,26	BLUM SA
3	MESA DE METAL CON TAPA ENCHAPADA	M14 PAYSANDU	1,00	10.251,00	12.506,22	BLUM SA
3	MESA DE METAL CON TAPA ENCHAPADA	M6 FRAY BENTOS	2,00	27.520,00	67.148,80	BLUM SA
3	MESA DE METAL CON TAPA		1,00	9.940,00	12.126,80	

	ENCHAPAD A	M14 LA PAZ				BLUM SA
3	MESA DE METAL CON TAPA ENCHAPAD A	M8 DURAZNO	1,00	24.015,00	29.298,30	BLUM SA
3	MESA DE METAL CON TAPA ENCHAPAD A	M4 FRAY BENTOS	2,00	18.496,00	45.130,24	BLUM SA
4	ASIENTO PUF	S12 DURAZNO Y PAYSANDU	7,00	9.351,00	79.857,54	BLUM SA
6	ESTANTERI A DE METAL	Estanterías Linea Mustang	6,00	2.019,00	14.779,08	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A
8	ARMARIO AEREO	A13 SAN JOSE	3,00	14.977,00	54.815,82	BLUM SA
9	CAJONERA RODANTE DE MADERA	C1 FRAY BENTOS	3,00	17.217,00	63.014,22	BLUM SA
9	CAJONERA RODANTE DE MADERA	C2 LA PAZ	3,00	21.320,00	78.031,20	BLUM SA
9	CAJONERA RODANTE DE MADERA	C2 DURAZNO	6,00	21.482,00	157.248,2 4	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A1 FRAY BENTOS	1,00	21.328,00	26.020,16	BLUM SA
10	ARMARIO CON		1,00	41.225,00	50.294,50	

	PUERTAS	A4 LA PAZ				BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A7 FRAY BENTOS	1,00	14.162,00	17.277,64	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A8 RIVERA	2,00	48.480,00	118.291,2 0	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A8 LA PAZ	1,00	46.984,00	57.320,48	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	AL1 DURAZNO	1,00	48.108,00	58.691,76	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	AL2 DURAZNO - NUEVA HELVECIA	11,00	33.932,00	455.367,4 4	BLUM SA
10	ARMARIO CON	AL3 DURAZNO	1,00	19.725,00	24.064,50	BLUM SA
	PUERTAS					
10	ARMARIO CON PUERTAS	AL5 DURAZNO	1,00	25.518,00	31.131,96	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	AL6 DURAZNO	2,00	16.257,00	39.667,08	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	B2 SAN JOSE	4,00	50.039,00	244.190,3 2	BLUM SA
10	ARMARIO CON	AL4 DURAZNO	1,00	19.969,00	24.362,18	

	PUERTAS					BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A11 RIVERA	3,00	35.357,00	129.406,6 2	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A6 DURAZNO - PAYSANDU	4,00	15.271,00	74.522,48	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A2 SAN JOSE	1,00	33.522,00	40.896,84	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A3 FRAY BENTOS	2,00	42.386,00	103.421,8 4	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A4 DURAZNO PAYSANDU	3,00	42.730,00	156.391,8 0	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A3 SAN JOSE	4,00	40.881,00	199.499,2 8	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A2 FRAY BENTOS	2,00	34.529,00	84.250,76	BLUM SA
10	ARMARIO CON PUERTAS	A2 DURAZNO - RIVERA	7,00	34.531,00	294.894,7 4	BLUM SA
11	ESCRITORI O DE MADERA Y METAL	E3 DURAZNO - FRAY BENTOS	8,00	9.695,00	94.623,20	BLUM SA

11	ESCRITORIO DE MADERA Y METAL	E4 FRAY BENTOS	1,00	13.221,00	16.129,62	BLUM SA
11	ESCRITORIO DE MADERA Y METAL	E3 MONTEVIDEO	3,00	9.024,00	33.027,84	BLUM SA
12	SILLA DE PLASTICO Y METAL	S1 LA PAZ	16,00	3.459,00	67.519,68	BLUM SA
12	SILLA DE PLASTICO Y METAL	S3 DURAZNO - FRAY BENTOS	16,00	7.444,00	145.306,88	BLUM SA
12	SILLA DE PLASTICO Y METAL	S5 RIVERA	14,00	5.571,00	95.152,68	BLUM SA
12	SILLA DE PLASTICO Y METAL	S15 NUEVA HELVECIA	6,00	6.519,00	47.719,08	BLUM SA
12	SILLA DE PLASTICO Y METAL	S6 DURAZNO PAYSANDU	10,00	7.444,00	90.816,80	BLUM SA
12	SILLA DE PLASTICO Y METAL	S2 DURAZNO - PAYSANDU	13,00	2.309,00	36.620,74	BLUM SA
12	SILLA DE PLASTICO Y METAL	S1 NUEVA HELVECIA - PAYSANDU	33,00	3.721,00	149.807,46	BLUM SA
15	CONTENEDOR DE RESIDUOS VOLCADOR	B1 SAN JOSE - LA PAZ	3,00	35.118,00	128.531,88	BLUM SA

15	CONTENEDOR DE RESIDUOS VOLCADOR	B1 FRAY BENTOS - MERCEDES - NUEVA HELVECIA	4,00	36.051,00	175.928,88	BLUM SA
16	BANCO DE METAL SIN RESPALDO	S9 DURAZNO - FRAY BENTOS - PAYSANDU	27,00	12.334,00	406.281,96	BLUM SA
<b>TOTAL A ADJUDICAR IVA INCLUIDO</b>				<b>4.986.992,78</b>		

2°. Notifíquese y pase a la Dirección de Servicios Corporativos a sus efectos.

(Se extiende **Res. 223/2022**)

## **2. Camara de fotoperiodo y Camara de Gerinacion para la carrrea IAGUA . (2022-COA-00510)**

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL CENTROSUR

– en ejercicio de atribuciones delegadas –

RESUELVE:

1o. Aprobar la contratación directa de la empresa ILIÓN ANALÍTICA S.R.L, al amparo de la causal prevista en el núm. 19 del art. 33 del TOCA, para el suministro de una Cámara de germinación con fotoperiodo (Ítem 1) y una Cámara de germinación con iluminación LED (Ítem 2), a ser utilizadas en el proyecto de fondo externo CTAguá, denominado “Lodo deshidratado de industria agroforestal como mejorador de suelo” y en el grupo de investigación estratégico GIE-Agroalimentos, por el monto total de U\$S 7.900 (dólares americanos siete mil novecientos) IVA exento.

2o. Autorizar con los fines indicados, la erogación referida, la cual se atenderá con cargo al Inciso 31: “Universidad Tecnológica”, Unidad Ejecutora 001: “Consejo Directivo Central”, Programa 353. 3°. Notifíquese y pase a la Dirección de Servicios Corporativos a sus efectos.

(Se extiende **Res. 224/2022**)

### **3. CDxE 102 Molino de corte para suelos (2022-COA-00503)**

Se aprueban las bases y se encomienda su publicación a Compras.

### **4. Recursos COASIN INSTRUMENTOS SA (2022-COA-00499)**

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL SUR OESTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RESUELVE:

1º. Levantar el efecto suspensivo del recurso administrativo interpuesto por la empresa COASING INSTRUMENTOS S.A contra las Bases del Concurso de Precios Nro. 34/2022 para la adquisición de una Cámara termográfica para la carrera Ingeniería Mecatrónica.

2º. Notifíquese y pase al Área Legal a efectos de continuar con la sustanciación de los recursos interpuestos.

(Se extiende **Res. 226/2022**)

### **5. Contratación de divulgación de evaluación aplicada\_Diploma Evaluación para el Cambio) (2022-COA-00421)**

Se aprueba el arrendamiento de obra y se eleva al CDCp para su firma.

### **6. CDxE 105 Consola para estudio de grabación TJMC (2022-COA-00508)**

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL SUR OESTE

- en ejercicio de atribuciones delegadas-

RESUELVE:

1º. Aprobar -ad referéndum de la intervención de la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas- la contratación de la empresa PLANETA ANALÓGICO, al amparo de la causal de excepción prevista en el numeral 19 del artículo 33 del TOCAF, para la adquisición de una consola para la Licenciatura en Jazz y Música Creativa del ITR Suroeste de la UTEC, en un todo de acuerdo a su propuesta.

2º. Autorizar con los fines indicados, la erogación del monto total USD 237.950 (dólares americanos doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta), IVA incluido, el cual se atenderá con cargo al Inciso 31: "Universidad Tecnológica", Unidad Ejecutora 001: "Consejo Directivo Central", Programa 353, Financiamiento 1.1: "Rentas Generales".

3º. Notifíquese y pase a la Dirección de Servicios Corporativos a sus efectos.

(Se extiende **Res. 225/2022**)



**7. Adquisición de Balanza de precisión para pesaje de muestras de materia seca de cultivos, pasturas y granos obtenidos en ensayos de investigación en la estación experimental. (2022-COA-00507)**

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL CENTROSUR  
– en ejercicio de atribuciones delegadas –  
RESUELVE:

- 1º. Aprobar la contratación directa de empresa “LARYNCO S.A”, al amparo de la causal prevista en el núm. 19 del art. 33 del TOCAF, para el suministro de una balanza de precisión, a ser utilizada en la Unidad Tecnológica de Gestión de Recursos Naturales, por el monto total de U\$S 781 (dólares americanos setecientos ochenta y un) IVA incluido.
- 2º. Autorizar con los fines indicados, la erogación referida, la cual se atenderá con cargo al Inciso 31: “Universidad Tecnológica”, Unidad Ejecutora 001: “Consejo Directivo Central”, Programa 353, Financiamiento 1.1: “Rentas Generales”.
- 3º. Notifíquese y pase a la Dirección de Servicios Corporativos a sus efectos.

(Se extiende **Res. 227/2022**)

**8. Contratación de Docentes Diploma Herramientas Digitales para el Turismo.Unidad Curricular: Transformación Digital desde la Demanda (TDD) (2022-COA-00485)**

Se aprueba el arrendamiento, su TDR y se encomienda su publicación a Compras.

**9. AO Consultor para Unidad Curricular "Transformación Digital en la Oferta Turística" Diploma de Herramientas Digitales para el Turismo Tecnoturismo (2022-COA-00480)**

Se aprueba el arrendamiento de obra, su TDR y se encomienda su publicación a Compras.

**10. Consultor para unidad curricular "Competencias claves para los profesionales del turismo en la era digital" Diploma en Herramientas Digitales para el Turismo Tecnoturismo (2022-COA-00473)**

Se aprueba el arrendamiento, su TDR y se encomienda su publicación a Compras.

**11. Consultor para unidad curricular "Seminario Final" Diploma en Herramientas Digitales para el Turismo Tecnoturismo (2022-COA-00472)**

Se aprueba el arrendamiento, su TDR y se encomienda su publicación a Compras.

## **12. Extension del Convenio UTEC IHE-Delft - Maestría en Saneamiento e Ingeniería Sanitaria (2022-COA-00515)**

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL CENTRO SUR

– en ejercicio de atribuciones delegadas –

RESUELVE:

1º. Aprobar -ad referéndum de la intervención de la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas- la Adenda al Convenio de complementación docente entre el IHE Delft – Institute for Water Education y la UTEC, que tiene por objeto que el IHE Delft le transfiera a la UTEC el contenido de un programa híbrido de Maestría en Agua y Desarrollo Sostenible;

2º. Autorizar con los fines indicados, la erogación total de € 173.400 (euros ciento setenta y tres mil cuatrocientos), impuestos incluidos, la cual se atenderá con cargo al Inciso 31: “Universidad Tecnológica”, Unidad Ejecutora 001: “Consejo Directivo Central”, Programa 353, Financiamiento 1.1: “Rentas Generales”.

3º. Proceder a la firma de la Adenda en los términos proyectados.

(Se extiende **Res. 231/2022**)

## **13. CE 73.2022 - Entrepiso Laboratorio de Manufactura ITRN (2022-COA-00378)**

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL NORTE

– en ejercicio de atribuciones delegadas – RESUELVE:

1o. Aprobar -ad referéndum de la intervención preceptiva de la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay- la contratación del proveedor Prontometal, al amparo de la causal de excepción prevista en el numeral 33 del artículo 33 del TOCAF, para la adquisición de descargadores, a los efectos de elaborar el proyecto ejecutivo y construir un entrepiso en el laboratorio de manufactura asistida por control numérico. 2o. Autorizar con los fines indicados, la erogación del monto total de \$ 1.259.040 (pesos uruguayos un millón doscientos cincuenta y nueve mil cuarenta), impuestos incluidos, más un 10% del monto total disponibles para imprevistos: \$ 125.904 (pesos uruguayos ciento veinticinco mil novecientos cuatro), el cual se atenderá con cargo al Inciso 31: “Universidad Tecnológica”, Unidad Ejecutora 001: “Consejo Directivo Central”, Programa 353, Financiamiento 1.1: “Rentas Generales”. 3º. Notifíquese y pase a la Dirección de Servicios Corporativos a sus efectos.

(Se extiende **Res. 228/2022**)

#### 14. Baño de aceiteLCTL (2022-COA-00375)

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL SUR OESTE  
–en ejercicio de atribuciones delegadas– RESUELVE:

1o. Aprobar el procedimiento de compra directa por excepción N° 60/2022 al amparo de la causal prevista en el núm. 19 del art. 33 del TOCAF para la adquisición de equipamiento, a ser utilizado en investigaciones científicas en el marco de la Unidad Tecnológica de Lácteos del Instituto Tecnológico Regional Suroeste de UTEC, adjudicada al proveedor BIOERIX S.A, por el monto total de \$ 1.068.744,60 (pesos uruguayos un millón sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con 60/100). 2o. Autorizar con los fines indicados, la erogación referida, la cual se atenderá con cargo al Inciso 31: “Universidad Tecnológica”, Unidad Ejecutora 001: “Consejo Directivo Central”, Programa 353, Financiamiento 1.1: “Rentas Generales”. 3°. Notifíquese y pase a la Dirección de Servicios Corporativos a sus efectos.

(Se extiende **Res. 229/2022**)

#### 15. CE 72 - Materiales de Laboratorio para la Unidad Tecnológica de Gestión de Recursos Naturales. (2022-COA-00371)

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL CENTRO SUR  
– en ejercicio de atribuciones delegadas –  
RESUELVE:

1o. Aprobar la contratación a las empresas que se detallan seguidamente, al amparo de la causal de excepción prevista en el numeral 19 del artículo 33 del TOCAF:

<b>Ítems</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Monto total imp. Incl.</b>
15, 16, 17 y 35	Biriden	USD	85,70
33	Probio	UY	2.196,00
1, 4, 6, 11, 13, 19, 22, 23, 26, 29, 30 y 32	Eleco	USD	1.508,78
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 24 y 27	Emilio Benzo	UY	70.334,63
20 y 21	Marama Import And	UY	1.268,80

	Export Ltda		
31, 34 y 36	Biko SA	UY	6.422,64
25	Visur Productos Diagnosticos Limitada	UY	2.440,00
<b>TOTAL USD</b>			<b>1.594,48</b>
<b>TOTAL UY</b>			<b>83.669,23</b>

2°. Dejar sin efecto el ítem 28 (TAPONES PARA TUBO DE ENSAYO), debido a que ninguna de las ofertas presentadas cumple con los requisitos dispuestos en Pliego de Condiciones.

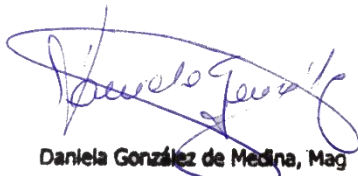
3o. Autorizar con los fines indicados, la erogación del monto de e \$ 83.669,23 (pesos uruguayos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y nueve con veintitrés) y USD 1.594,48 (dólares americanos mil quinientos noventa y cuatro con cuarenta y ocho), IVA incluido, los cuales se atenderán con cargo al Inciso 31: "Universidad Tecnológica", Unidad Ejecutora 001: "Consejo Directivo Central", Programa 353, Financiamiento 1.1: "Rentas Generales".

4°. Notifíquese a los adjudicatarios y pase a la Dirección de Servicios Corporativos a sus efectos.

(Se extiende **Res. 230/2022**)



Ing. ANDRÉS MÖLLER  
Director de ITR Suroeste  
Universidad Tecnológica



Daniela González de Medina, Mag  
DIRECTORA ITR CENTRO SUR  
Universidad Tecnológica



Ing. Juan Trujillo  
Director de Operaciones y Logística  
Universidad Tecnológica



**Cra. Rossana Santomauro**  
Directora de Servicios Corporativos  
Universidad Tecnológica



Ing. Felipe Fajardo  
Director de ITR Norte  
Universidad Tecnológica