



## ACTA 997 28.02.2018

**ACTA.-** En Montevideo, el día veintiocho del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo la hora 13.10 en la Sala de Acuerdos se reúne el Directorio de la Administración Nacional de Correos, con la presencia de la Presidenta Sra. María Solange Moreira Díaz; el Director Dr. Fernando Saralegui Medeiros y la Secretaria General Dra. Blanca Scala; con la asistencia del Gerente General Cr. Fernando Garín, tratándose el siguiente Orden del Día: ---  
La Vicepresidenta Dra. Giannella Viñoly Cerviño se encuentra en uso de licencia reglamentaria.-----

### **PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA**

---

#### **PUNTO 1.- (R.de D.085/2018) -----**

##### **INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA POR RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha de clasificación: 31 de julio de 2012

Período de reserva: 15 años desde la fecha de su clasificación (Art. 11 de la ley 18.381)

Fundamento legal: Artículo 174 siguientes y concordantes del Decreto 500/991; Ley N° 18.381 de fecha 17 de octubre de 2008 y su Decreto Reglamentario N° 232/2010 de fecha 2 de agosto de 2010.

**SRA. SOLANGE MOREIRA  
PRESIDENTA**

**DRA. BLANCA SCALA  
SECRETARIA GENERAL**

**PUNTO 2.- EE2018-67-001-000220- Ref.: contrato de arrendamiento de local para asiento de la Sucursal de Correos de Punta del Este. Tomado conocimiento, se autoriza se instrumente la suscripción del contrato de arrendamiento del local sito en Punta del Este - Dpto. de Maldonado, sito con frente a la calle 30 entre 24 y Avda. Gorlero Edificio Torre del Sol, Padrón 1657, en los términos establecidos en el proyecto de contrato, delegando en el funcionario Sr. José Pedro Achard C.8422, la firma del citado instrumento. (R.de D.106/2018) -----**

**PUNTO 3.-** EE2018-67-001-000221- Ref.: contrato de arrendamiento de local para asiento de la Sucursal de Correos de Colonia Valdense. **Tomado conocimiento**, se autoriza se instrumente la suscripción del contrato de arrendamiento del local sito en la ciudad de Colonia Valdense en el Dpto. de Colonia, Padrón 591, en los términos establecidos en el proyecto de contrato adjunto, delegando en el funcionario Sr. José Pedro Achard C.8422, la firma del citado instrumento. (R.de D.107/2018) -----

**PUNTO 4.-** EE2018-67-001-000213- Ref.: necesidad de stock de buzos polares para cubrir las necesidades del personal operativo de la ANC. **Se resuelve** aumentar un 100% la adjudicación del ítem 2 (buzo polar) a la Empresa Diego Giannarelli (Working Uniformes), en las mismas condiciones de la Licitación Abreviada N° 2/2017 y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74 del TOCAF: 1.300 buzos polares por un precio unitario de \$521 más IVA y un plazo de entrega de 30 días corridos desde la notificación. (R.de D.086/2018) -----

**PUNTO 5.-** EE2018-67-001-000223- Ref.: Pliego de Condiciones Particulares, para el llamado a Licitación Abreviada N°5/2018, cuyo objeto es la adquisición de 5 servidores y contratación de servicio de soporte técnico. **Se resuelve** aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y designar la CADEA. (R.de D.087/2018) -----

**PUNTO 6.-** EE2017-67-001-001319- Ref.: Licitación Abreviada N° 1/2018, cuyo objeto es la “Adquisición de calzado para la Administración Nacional de Correos”. **Se resuelve** adjudicar “Ad Referéndum” de la intervención preventiva de la Cra. Delegada del Tribunal de Cuentas, según lo dispuesto en el art. 211, literal b) de la Constitución de la República, la Licitación Abreviada N° 1/2018, a la empresa **CYBE S.A. (STADIUM)**. (R.de D.088/2018) -----

**PUNTO 7.-** EE2018-67-001-000201- Ref.: observación de la Cra. Delegada a la Orden de Compra N°OC-338-2018 por \$300.426,00, correspondiente a la FCR A-27189, por concepto de publicaciones “Ahí Va” en octubre de 2017 y “Black Friday” en noviembre 2017, en prensa del interior, facturado por cuenta ajena por el proveedor Organización de Prensa del Interior – OPI. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.089/2018) -----

**PUNTO 8.-** EE2018-67-001-000202- Ref...: observación de la Contadora Delegada TC a la Orden de Compra N°OC-0332-2018 por \$ 651.196.00, correspondiente al servicio de Gimnasia Laboral en Casa Central, CPP, PAK, SEM y CDI, prestado por Marcelo Bessio Maurente, para los meses de enero a junio 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.090/2018) -----

**PUNTO 9.-** EE2018-67-001-000203- Ref.: observación de la Contadora Delegada del TC a la Orden de Compra N°OC-0110-2018 por \$117.120.00, correspondiente al servicio de encomiendas en Regional Norte, prestado por Edison Benítez Espíndola, para el período enero a diciembre 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.091/2018) -----

**PUNTO 10.-** EE2018-67-001-000205- Ref...: observación de la Contadora Delegada TC a la Orden de Compra N°OC-0143-2018 por \$ 892.015.00, correspondiente al servicio de arrendamiento de equipos de computación y costo mensual fijo, para el proyecto Ahí Va, prestado por la Empresa Lausel S.A., para el período enero a junio 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.093/2018) -----

**PUNTO 11.-** EE2018-67-001-000206- Ref.: observación de la Contadora Delegada TC la Orden de Compra N°OC-0145-2018 por U\$S 10.907.97, correspondiente al arrendamiento de vehículos para reparto en la ciudad de Rivera, prestado por el proveedor CELMU S.A. (Multirent a car), por el período estimado enero - julio 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.094/2018) -----

**PUNTO 12.-** EE2018-67-001-000208- Ref.: observación de la Contadora Delegada TC a la Orden de Compra N°OC-0222-2018 por \$ 379.410.00, correspondiente al servicio de mantenimiento de ascensores prestado por el proveedor Delta Ascensores – Tinos S.A., para el período enero a diciembre 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.096/2018) -----

**PUNTO 13.-** EE2018-67-001-000209- Ref.: observación de la Contadora Delegada TC la Orden de Compra N°OC-0376-2018 por \$ 153.720.00, correspondiente al arrendamiento de un vehículo para reparto en la ciudad de Colonia, prestado por el proveedor CELMU S.A. (Multirent a car), por el período estimado enero – junio de 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.097/2018) -----

**PUNTO 14.-** EE2018-67-001-000210- Ref.: observación de la Cra. Delegada a la Orden de Compra N°OC-0377-2018 por \$ 282.865.60, correspondiente al servicio de arrendamiento de vehículos para la localidad de Cerro Largo, Salto y Paysandú, prestado por la empresa ANCASUD S.A. (Thrifty), por el período enero – febrero 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.098/2018) -----

**PUNTO 15.-** EE2018-67-001-000211- Ref.: observación de la Cra. Delegada a la Orden de Compra N° OC-0384-2018, por U\$S9.599.36 correspondiente al servicio de consolidación de envíos del exterior, prestado por la empresa Transexpress Inc. para el mes de enero. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.099/2018) -----

**PUNTO 16.-** EE2018-67-001-000214- Ref.: observación de la Cra. Delegada TC a la Orden de Compra N°OC-388-2017 por \$178.730.68, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados ubicados en locales de la ANC., en el interior del país, prestado por el Proveedor Kostel S.A., para el período enero – abril 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.100/2018) -----

**PUNTO 17.-** EE2018-67-001-000215- Ref.: observación de la Cra. Delegada a la Orden de Compra N° OC-0402-2018 por \$ 2.735.850.00, correspondiente al servicio de alquiler de tres minibuses sin chofer, prestado por la empresa SELKEMAR S.A.(Silver Rent a Car), para el período enero – octubre 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.101/2018) -----

**PUNTO 18.-** EE2018-67-001-000216- Ref.: observación de la Cra. Delegada a las Ordenes de Compra N° OC-0403-2018 por U\$S12.800.00 y N°OC-0405-2018 por U\$S9.662.40, correspondiente al arrendamiento de vehículos para el Departamento de Tráfico y para el traslado de funcionarios, contratados con el proveedor DANIEL IGNACIO BALDUVINO – DYP (Rent a Car), por el período enero – febrero 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.102/2018) -----

**PUNTO 19.-** EE2018-67-001-000217- Ref.: observación de la Cra. Delegada del TC, a la Orden de Compra N°OC-0414-2018 por \$112.543.00, correspondiente al servicio de recolección de residuos en el Casa Central y Centro de Distribución Internacional, prestado por la empresa Retiro de Residuos Ltda., por el período enero – abril 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.103/2018) -----

**PUNTO 20.-** EE2018-67-001-000218- Ref.: observación de la Cra. Delegada del TC, a la Orden de Compra N°OC-0412-2018 por \$38.064.00 correspondiente al servicio de arrendamiento de terminales POS, prestado por la empresa GEOCOM S.A., para el período enero - junio 2018. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.104/2018) -----

**PUNTO 21.-** (R.de D.105/2018) -----

**INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA POR RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha de clasificación: 31 de julio de 2012

Período de reserva: 15 años desde la fecha de su clasificación (Art. 11 de la ley 18.381)

Fundamento legal: Artículo 174 siguientes y concordantes del Decreto 500/991; Ley N° 18.381 de fecha 17 de octubre de 2008 y su Decreto Reglamentario N° 232/2010 de fecha 2 de agosto de 2010.

**SRA. SOLANGE MOREIRA**  
**PRESIDENTA**

**DRA. BLANCA SCALA**  
**SECRETARIA GENERAL**

Habiéndose deliberado y finalmente resuelto por unanimidad los puntos precedentemente relacionados, suscribiéndose los actos administrativos respectivos que fueron identificados con numeración correlativa, con la salvedad de los números 095/2018 y 095/2018 que serán suprimidos y por tanto no asignados a los efectos del control de la correlatividad numérica; se cierra la sesión a las 15:20 horas; procediéndose a la lectura y aprobación de la presente acta por los abajo firmantes, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento General de la Administración Nacional de Correos aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo N° 761/013 de fecha 18 de noviembre de 2013, de lo que se deja constancia.-----

**SRA. MARÍA SOLANGE MOREIRA DIAZ**  
**PRESIDENTA**

**DR. FERNANDO SARALEGUI MEDEIROS**  
**DIRECTOR**

**DRA. BLANCA SCALA**  
**SECRETARIA GENERAL**