

ántel

Serie A N° 237864

NÚMERO DE EXPEDIENTE

Hoja N° _____

//teideo, 18 DIC. 2025

ACTA 3042

Resol. Nro. 1782/25

VISTO: las presentes actuaciones.

RESULTANDO: I) que por Resol. Nro. 1376/23 de fecha 01.11.23 se adjudicó la Licitación Pública P103461 en forma fraccionada a las firmas INTERAMERICANA DE CÓMPUTOS S.A. el ítem 1 - Servidores, software de virtualización y servicios asociados y a LOGICALIS URUGUAY S.A. el ítem 2 - Elementos de red, sistema de gestión y servicios asociados;

II) que por Resol. Nro. 566/25 fecha 15.05.25 se adjudicó a la firma LOGICALIS URUGUAY S.A. la ampliación del 44,85% del ítem 2, mencionado precedentemente, suministros moneda extranjera;

III) que la Sub-Gerencia General Operación solicita se tramite la ampliación restante del ítem 2, suministros moneda extranjera.

CONSIDERANDO: I) que la contratación es necesaria para poder mejorar la postura de ciberseguridad de las redes de gestión y operaciones, asegurando un adecuado ciclo de vida y sustitución de equipos obsoletos;

II) que se cuenta con el consentimiento de la empresa para la ampliación;

III) que por correo electrónico complementario de fecha 12.12.25 la empresa envió una mejora contractual para los ítems Firewalls tipo A y B que implica un descuento para los mismos, vigente por tres años;

IV) que se verificó el cumplimiento a lo dispuesto por los Arts. 3 y 13 de las Leyes Nros. 18.244 de fecha 27.12.07 y 17.904 de fecha 07.10.05, respectivamente.

ATENCIÓN: a lo dispuesto en el Art. 74 del TOCAF y a lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones y Gerencia de División Contrataciones con fechas 16 y 17 de diciembre de 2025, respectivamente,

SIGUE SERIE ____ N°						
---------------------	--	--	--	--	--	--

EL DIRECTORIO DE ANTEL RESUELVE:

– **1ro.) Aprobar** la presente adjudicación, sujeta a la intervención preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas, de acuerdo al siguiente detalle:

A **LOGICALIS URUGUAY S.A.**, según correos electrónicos de fechas 09 y 10 de diciembre de 2025 y declaraciones presentadas en fecha 10.12.25, de acuerdo al siguiente detalle:

Ampliación (hasta el 100% ítem moneda extranjera)
ítem 2- Elementos de red sistema de gestión y servicios asociados

MONEDA EXTRANJERA

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Suministros	US\$ 809.200,00
Monto Adicional	US\$ 159.733,00
Sub Total	US\$ 968.933,00
IVA 22%	US\$ 213.165,26
MONTO TOTAL MÁXIMO A ADJUDICAR	US\$ 1.182.098,26


Nota: Será de aplicación la mejora propuesta, ítem Fortipoint y su equivalencia para los Firewalls tipo A y B

-- **2do.) Regirá** lo establecido en las Resol. Nro. 1376/23 y Resol. Nro. 566/25 de fechas 01.11.23 y 15.05.25 respectivamente

Pase a la Gerencia de División Contrataciones.

EE2025-85-001-010963
P103461205.-
 A.B.P.


ALEJANDRO PAZ
 PRESIDENTE


Andres Tolosa
 Secretario General


Ana Teresa Martinez
 Gte. División Contrataciones