

Rivera, 06 de Febrero de 2018

VISTO: La Compra Directa Nro. 03/2018, con fecha; 11 de enero del presente año, para la adquisición de ELEMENTOS DE LIMPIEZA para esta Unidad Ejecutora, con cargo al Programa 460 (Prevención de Delitos) Grupo 1.00 Objeto del Gasto 1.9.2. ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ACEO, Financiación 1.2. RECURSOS CON AFECTACIONES ESPECIALES.

CONSIDERANDO I : Que de acuerdo a lo informado por la Comisión Asesora y de Adjudicación se recibió ofertas de firmas de todo el país.

CONSIDERANDO II : Que visto el cuadro comparativo es conveniente en forma parcial de acuerdo a la disponibilidad del crédito a las firmas: 1) SETARIL S.A, 2) PERALES DEL SUR, 3) ISAFER LTDA, 4) LUSSAL S.R.L, 5) DISTRIBUIDORA MANANTIALES S.A, 6) PORTO LTDA., 7) TANKIN S.A y 8) FIDAFOX S.A, para lo más conveniente para los intereses del Estado.

CONSIDERANDO III : Que la disponibilidad de crédito permite la adjudicación total de lo licitado.

ATENTO : A lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo No. 95/91 del 26/02/1991.

.....EL JEFE DE LA JETATURA DE POLICIA DE RIVERA.....

RESUELVE

1) Autorizar la compra de ELEMENTOS DE LIMPIEZA de acuerdo al siguiente detalle:

A) A la firma SETARIL S.A, RUT N° 214002370010: *Ítem N° 1*: 50 Litros de Alcohol Etílico, precio unitario \$, por un total de \$ 3.172,00 (Pesos uruguayos tres mil ciento setenta y dos con 00/100), *ítem N° 17*: 20 Litros de Limpiador removedor de Grasa, precio unitario \$, por un total de \$ 1.098,00 (Pesos uruguayos un mil noventa y ocho con 00/100), *ítem N° 21*: 50 Litros de Alcohol Etílico en Gel (envase

de 500ml), precio unitario \$, por un total de \$ 2.745,00 (Pesos uruguayos dos mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100), *ítem N° 24*: 400 Litros de Solución de Hipoclorito de Sodio (envase de 2Litros), precio unitario \$, por un total de \$ 6.832,00 (Pesos uruguayos seis mil ochocientos treinta y dos con 00/100), *ítem N° 25*: 600 Litros de Jabón Neutro Liquido (envase de 1 Litro), precio unitario \$, por un total de \$ 12.540,00 (Pesos uruguayos doce mil quinientos cuarenta con 00/100), totalizando la adjudicación \$ 26.387,00 (pesos Uruguayos veintiséis mil trescientos ochenta y siete con 00/100).

B) A la firma PERALES DEL SUR S.A, RUT N° 214605770010: *Ítem N° 2*: 50 Litros de Alcohol en Gel, precio unitario \$, por un total de \$ 4.148,00 (pesos uruguayos cuatro mil cinco cuarenta y ocho con 00/100), totalizando la adjudicación \$ 4.148,00 (pesos Uruguayos cuatro mil ciento cuarenta y ocho con 00/100).

C) A la firma ISAFER LTDA, RUT N° 212363870012: *ítem N° 3*: 120 Baldes de Plástico, precio unitario \$, por un total de \$ 4.831,20 (pesos uruguayos cuatro mil ochocientos treinta y uno con 20/100), *ítem 4*: 1.000 Unidades de Bolsas de Nylon, precio unitario \$, por un total de \$ 8.296,00 (pesos uruguayos ocho mil doscientos noventa y seis con 00/100), *ítem N° 5*: 30 Litros de Creolina, precio unitario \$, por un total de \$ 1.720,20 (pesos uruguayos un mil setecientos veinte con 20/100), *ítem N°9*: 400 Unidad de Franela, precio unitario \$, por un total de \$ 4.148,00 (pesos uruguayos cuatro mil ciento cuarenta y ocho con 00/100), *ítem N° 11*: Solución de Hipoclorito de Sodio, precio unitario \$, por un total de \$ 19.398,00 (pesos uruguayos diecinueve mil trescientos noventa y ocho con 00/100), *ítem N° 13*: 50 Litros de Jabón Líquido de Tocador, precio unitario \$, por un total de \$ 1.811,70 (pesos uruguayos un mil ochocientos once con 70/100), *ítem N° 18*: 50 Unidad de Palas para Residuos, precio unitario \$, por un total de \$ 933,33 (pesos uruguayos novecientos treinta y tres con 33/100) y *ítem N° 19*: 400 unidad de Paño para Piso, precio unitario \$, por un total de \$ 9.906,40 (pesos uruguayos nueve mil novecientos seis con 40/100), totalizando la adjudicación \$ 51.044,83 (pesos Uruguayos cincuenta y un mil cuarenta y cuatro con 83/100).

D) A la firma LUSAL S.R.L, RUT N° 213536720015: *ítem N° 6*: 1.000 Litros de Desinféctate, precio unitario \$, por un total de \$ 27.145,00 (pesos uruguayos

veintisiete mil ciento cuarenta y cinco con 00/100) y *ítem N° 23*: 300 Litros de Desinfectante, precio unitario \$, por un total de \$ 8.143,50 (pesos uruguayos ocho mil ciento cuarenta y tres con 50/100) totalizando la adjudicación \$ 35.288,50 (pesos Uruguayos treinta y cinco mil doscientos ochenta y ocho con 50/100).

E) A la firma DISTRIBUIDORA MANANTIALES S.A, RUT N° 215358840016: *ítem N° 7*: 250 Unidades de Escobas, precio unitario \$, por un total de \$ 10.312,05 (pesos uruguayos diez mil trescientos doce con 05/100), *ítem N° 8*: 100 Unidad de Esponja para Cocina, precio unitario \$, por un total de \$ 640,50 (pesos uruguayos seiscientos cuarenta con 50/100), *ítem N° 12*: 15 kilogramos de Jabón en Polvo, precio unitario \$, por un total de \$ 708,84 (pesos uruguayos setecientos ocho con 84/100), *ítem N° 15*: 200 Unidad de Lampazo de Goma, precio unitario \$, por un total de \$ 9.498,92 (pesos uruguayos nueve mil cuatrocientos noventa y ocho con 92/100), *ítem N° 16*: 20 Litros de Limpiavidrios Liquido, precio unitario \$, por un total de \$ 1.112,64 (pesos uruguayos un mil ciento doce con 64/100) y *ítem N° 20*: 10 Litros de Suavizante Para Ropa, precio unitario \$, por un total de \$ 263,52 (pesos uruguayos doscientos sesenta y tres con 52/100), totalizando la adjudicación \$ 22.536,47 (pesos Uruguayos veintidós mil quinientos treinta y seis con 47/100).

F) A la firma PORTO LTDA, RUT N° 212010130019: *ítem N° 10*: 350 par de Guantes de Goma Largos Uso Doméstico, precio unitario \$, por un total de \$ 9.821,00 (pesos uruguayos nueve mil ochocientos veintiuno con 00/100), totalizando la adjudicación \$ 9.821,00 (pesos Uruguayos nueve mil ochocientos veintiuno con 00/100).

G) A la firma TANKIN S.A, RUT N° 214643870019: *ítem 14*: 500 Litros de Jabón Neutro Liquido, precio unitario \$, por un total de \$ 8.591,00 (pesos uruguayos ocho mil quinientos noventa y uno con 00/100), *ítem N° 26*: 50 Unidad de Desodorante de Ambiente en Aerosol, precio unitario \$, por un total de \$ 2.257,00 (pesos uruguayos dos mil doscientos cincuenta y siete con 00/100), totalizando la adjudicación \$ 10.848,00 (pesos Uruguayos diez mil ochocientos cuarenta y ocho con 00/100).

H) A la firma FIDAFOX S.A RUT N° 216037680012: *ítem N° 22*: 1.000 Unidad de Bolsas de Nylon (de 40x60 cm), precio unitario \$, por un total de \$ 1.220,00 (pesos

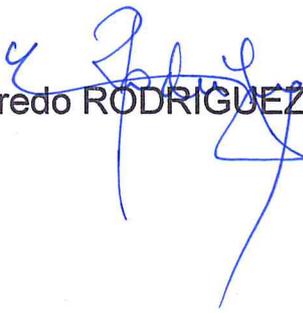
uruguayos un mil doscientos veinte con 00/100), totalizando la adjudicación \$ 1.220,00 (pesos Uruguayos un mil doscientos veinte con 00/100).

El total de la erogación será por un total de \$ 161.293,77 (pesos Uruguayos ciento sesenta y un mil doscientos noventa y tres con 77/100)

- 2) Dese cumplimiento por la Dirección de Coordinación Administrativa, Financiero Contable con cargo a Créditos. Presupuestales de Funcionamiento, Unidad Ejecutora 016, Programa 460 (Prevención de Delitos), Grupo 1.00, Objeto del Gasto 1.9.2. ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ACEO, Financiación 1.2. RECURSOS CON AFECTACION ESPECIAL, autorización para gastar N° 44/2018.-

EL JEFE DE LA JEFATURA DE POLICIA DE RIVERA

CRIO. GRAL. LIC. ®


Wilfredo RODRIGUEZ CARABALLO