



Resolución División Arquitectura

COM-3336/2020

Montevideo, 22 de octubre de 2020

VISTO: estos antecedentes por los cuales se tramita la compra de materiales de ferretería para el Departamento de Mantenimiento.

CONSIDERANDO:

I) que la presente compra surge ante la necesidad de realizar la compra de los materiales solicitados,

II) que se publicó la invitación a cotizar en compras estatales como Compra Directa N° 122/2020 en fecha 11/9/2020 recibándose ofertas de las empresas Balina S.A., DAVVE SRL, Fierro Vignoli S.A., Wurth del Uruguay S.A, Escar Ltda, Agroferretería Cuareim SRL, Efenur S.A., Mercoluz S.A., Mundocolor Ltda, Nalfer S.A., Juan Manuel Nuñez Centurión, Guillermo Reske de Palleja, y María Lorena Tellechea Laureiro y Fernando Rodríguez Zanetti.

III) que analizadas las ofertas y en virtud de que cumplen con los requerimientos de lo solicitado, se procederá a la adjudicación por precio.

IV) que todos los oferentes se encuentran inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y la propuesta firmada por representante validado.

V) que existe disponibilidad presupuestal para atender el gasto en el plan operativo anual (POA) 2020 y que se cuenta con la afectación preventiva del gasto correspondiente en la **AG 5026/200**, por un monto de **\$ 63.895,59 iva incl.**, en la **AG 5027/202**, por un monto de **\$ 54.982 iva incl.**, y en la **AG 5029/203**, por un monto de **\$ 1.830 iva incl.**, para la realización de este gasto.

ATENTO: a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 literal C) del TOCAF.

DIVISION ARQUITECTURA RESUELVE:


1°.- Adjudicar a la empresa **BALINA S.A.**, la compra del ítem 1 de la CD 122/2020 por el monto total de **\$ 54.982 imp. Incl.**, de acuerdo a la cotización presentada, con cargo al Objeto de Gasto 193, Programa 203, financiación 1.1, Afectación 202.

2°.- Adjudicar a la empresa **AGROFERRETERIA CUAREIM SRL**, la compra de los ítems 6, 9, 10, 12 y 13 de la CD 122/2020 por el monto total de **\$ 7.438 imp. Incl.**, de acuerdo a la cotización presentada, con cargo al Objeto de Gasto 173, Programa 203, financiación 1.1, Afectación 200.



PODER JUDICIAL
DIVISIÓN ARQUITECTURA

- 3º.- Adjudicar a la empresa **FIERRO VIGNOLI S.A.**, la compra de los items 11, 20 y 24 de la CD 122/2020 por el monto total de **\$ 13.198,50** imp. Incl., de acuerdo a la cotización presentada, con cargo al Objeto de Gasto 173, Programa 203, financiación 1.1, Afectación 200.
- 4º.- Adjudicar a la empresa **MERCOLUZ S.A.**, la compra del item 27 de la CD 122/2020 por el monto total de **\$ 2.281,10** imp. Incl., de acuerdo a la cotización presentada, con cargo al Objeto de Gasto 173, Programa 203, financiación 1.1, Afectación 200.
- 5º.- Adjudicar a la empresa **NALFER S.A.**, la compra de los items 2, 17, 18, 19, 22 y 23 de la CD 122/2020 por el monto total de **\$ 17.918,14** imp. Incl., de acuerdo a la cotización presentada, con cargo al Objeto de Gasto 173, Programa 203, financiación 1.1, Afectación 200.
- 6º.- Adjudicar a la empresa **JUAN MANUEL NUÑEZ CENTURION**, la compra de los items 4 y 5 de la CD 122/2020 por el monto total de **\$ 1.830** imp. Incl., de acuerdo a la cotización presentada, con cargo al Objeto de Gasto 156, Programa 203, financiación 1.1, Afectación 203.
- 7º.- Adjudicar a la empresa **DAVVE SRL**, la compra del item 21 de la CD 122/2020 por el monto total de **\$ 1.350** imp. Incl., de acuerdo a la cotización presentada, con cargo al Objeto de Gasto 173, Programa 203, financiación 1.1, Afectación 200.
- 8º.- Adjudicar a la empresa **Maria Lorena Tellechea Laureiro y Fernando Rodriguez Zanetti**, la compra de los items 3, 7, 8, 25, 26 y 28 de la CD 122/2020 por el monto total de **\$ 17.924,85** imp. Incl., de acuerdo a la cotización presentada, con cargo al Objeto de Gasto 173, Programa 203, financiación 1.1, Afectación 200.
- 9º.- Adjudicar a la empresa **WURTH DEL URUGUAY S.A.**, la compra de los items 14, 15 y 16 de la CD 122/2020 por el monto total de **\$ 3.785** imp. Incl., de acuerdo a la cotización presentada, con cargo al Objeto de Gasto 173, Programa 203, financiación 1.1, Afectación 200.
- 10º.- Publíquese, notifíquese, colóquese orden de compra y oportunamente agréguese facturas conformadas para su remisión a División Contaduría para su liquidación.


Arq. Álvaro Más Gómez
Director División Arquitectura