



Resolución División Arquitectura

EXP-556/2021

Montevideo, 30 de agosto de 2021

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

CONSIDERANDO:

I) Las resoluciones de fecha 4/8/2021 y 17/8/2021 donde se adjudica el Concurso de Precios N° 8/2021 a distintas empresas.

II) Que se emitieron las órdenes de compras respectivas.

III) Que consultadas las empresas vía mail, sobre la propuesta de ampliar hasta un 100% cada adjudicación, estas manifestaron su aceptación, manteniendo las mismas condiciones del llamado.

IV) la empresa Nalfer S.A., acepta ampliar la adjudicación, excepto los items 72 al 75.

V) la empresa Sanquilco S.A., acepta ampliar la adjudicación, excepto los items 27 y 48.

VI) que existe disponibilidad presupuestal para atender el gasto en el plan operativo anual (POA) 2021 y que se cuenta con la afectación preventiva del gasto correspondiente en las siguientes AG:

AG 5059/985, aumento por un monto de \$ 16.098,14

AG 5060/986, aumento por un monto de \$ 24.118

AG 5061/987, aumento por un monto de \$ 80.260

AG 5062/988, aumento por un monto de \$ 29.938

ascendiendo el total de la presente ampliación de la adquisición a la suma de \$ **150.414,14**.

ATENTO: a lo dispuesto en el Art. 33 literal B) y Art. 74 del TOCAF.

DIVISION ARQUITECTURA RESUELVE:

1°.- Contratar a la empresa **DAMARA S.A.** por un monto total de \$ **13.999,50** (imp. Incl.) según el siguiente detalle:



- Al Objeto de Gasto 154 (Prog. 203, financiación 1.1, Afectación 5059/985), un total de \$ 13.999,50: Item 1 por \$ 13.999,50.

2º.- Contratar a la empresa **Fierro Vignoli S.A. (FIVISA)** por un monto total de \$ **46.302,65** (imp. Incl.) según el siguiente detalle:

- Al Objeto de Gasto 154 (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5059/985) un total de \$ 2.099: Item 4 por \$ 2.099.

- Al Objeto de Gasto 156 (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5060/986) un total de \$ 14.073,92: Item 7 por \$ 8.060,54, Item 16 por \$ 207,40, Item 17 por \$ 317,20, Item 18 por \$ 1.049,20, Item 19 por \$ 4.439,58.

- Al Objeto de Gasto 173 (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5061/987) un total de \$ 30.129,73: Item por 37 por \$ 930,86, Item 38 por \$ 1.575,02, Item 39 por \$ 2.075,22, Item 40 por \$ 2.648,62, Item 41 por \$ 3.650,24, Item 42 por \$ 6.082,92, Item 43 por \$ 10.089,40, Item 44 por \$ 1.359,69, Item 45 por \$ 1.717,76.

3º.- Contratar a la empresa **Varela Hnos S.A. (CIFER)** por un monto total de \$ **16.618,67** (imp. Incl.) según el siguiente detalle:

- Al Objeto de Gasto 156 (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5060/986) un total de \$ 10.044,07: Item 14 por \$ 6.462,39, Item 15 por \$ 3.581,68.

- Al Objeto de Gasto 176 (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5062/988) un total de \$ 6.574,60: Item 70 por \$ 6.574,60.

4º.- Contratar a la empresa **NALFER S.A.** por un monto total de \$ **33.074,20** (imp. Incl.) según el siguiente detalle:

- Al Objeto de Gasto 173 (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5061/987) un total de \$ 20.447,20: Item 35 por \$ 2.415,60, Item 36 por \$ 3.391,60, Item 57 por \$ 3.660, Item 58 por \$ 3.660, Item 59 por \$ 3.660, Item 60 por \$ 3.660.

- Al Objeto de Gasto 176 (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5062/988) un total de \$ 12.627: Item 67 por \$ 4.209, Item 68 por \$ 4.209, Item 69 por \$ 4.209.

5º.- Contratar a la empresa **SANQUILCO S.A** por un monto total de \$ **23.216,60** (imp. Incl.) según el siguiente detalle:

- Al Objeto de Gasto 173 (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5061/987) un total de \$ 23.216,60: Item 46 por \$ 7.076, Item 47 por \$ 7.808, Item 49 por \$ 8.332,60.



PODER JUDICIAL
DIVISIÓN ARQUITECTURA

6º.- Contratar a la empresa **Barraca Rafael Ltda.** por un monto total de **\$ 10.736** (imp. Incl.) según el siguiente detalle:

- Al Objeto de Gasto 176 (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5062/988) un total de \$ 10.736: Item 71 por \$ 10.736.

7º.- No se adjudica el item 48 (por \$ 6.466) según lo expresado en el Nal. V) del Considerando.

8º.- El total de la presente adjudicación asciende a la suma de **\$ 143.947,68.**

9º.- Publíquese, notifíquese, colóquese orden de compra y oportunamente agréguese factura conformada para su remisión a División Contaduría para su liquidación.


Arq. Álvaro Más Gómez

Director División Arquitectura

DC