



**Resolución División Arquitectura**

**EXP-556/2021**

Montevideo, 17 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) Que por resolución de fecha 04 de Agosto de 2021, División Arquitectura adjudicó según Nral 7º: Contratar a la empresa **Ferretería Santo SRL**, por un monto total de **\$ 33.991,09** (imp. Incl.) según el siguiente detalle:

- **Al Objeto de Gasto 156** (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5029/210) un total de \$ 12.713,50: Item 15 por \$ 3.544,10, Item 30 por \$ 2.252,12, Item 31 por \$ 6.917,28.

- **Al Objeto de Gasto 173** (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5026/208) un total de \$ 5.417,59: Item 54 por \$ 651, Item 57 por \$ 764,94, Item 58 por \$ 1.498,40, Item 59 por \$ 1.132,40, Item 60 por \$ 1.370,85

- **Al Objeto de Gasto 176** (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5033/213) un total de \$ 15.860: Item 67 por \$ 3.344,02, Item 68 por \$ 3.344,02, Item 69 por \$ 3.344,02, Item 70 por \$ 5.827,94.

II) Que por nota de la Empresa Ferreteria Santo SRL, firmada por responsable ante el RUPE Miguel Fernandez, recibida el 13 de Agosto de 2021 manifiesta que se desafecte su oferta del Concurso de Precios 8/2021.

III) Que estudiadas las ofertas item por item, no se dispone de ofertas válidas para el Item 31.

IV) Que en virtud de lo expresado por Resolución de División Arquitectura de fecha 04 de Agosto Considerando VI: el resto de los Items cumplen con los requerimientos según lo solicitado, por lo que se procederá a adjudicar por precio y por Item según se detalla.

V) 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 al aumento de las AG que se detallan:



**AG 5061** aumento por un monto de \$ 9.988

**AG 5062** aumento por un monto de \$ 3.342

Ascendiendo el total del aumento de la reserva en \$ 13.330.

**ATENCIÓN:** a lo dispuesto en los Artículos 33 literal B) y 70 del TOCAF

**DIVISION ARQUITECTURA RESUELVE:**

1º Dejar sin efecto la adjudicación a la Empresa **Ferretería Santo SRL**, por un monto total de **\$33.991,09** (imp. Incl.) según el siguiente detalle:

- **Al Objeto de Gasto 156** (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5029/210) un total de \$12.713,50: Item 15 por \$ 3.544,10, Item 30 por \$ 2.252,12, Item 31 por \$ 6.917,28.
- **Al Objeto de Gasto 173** (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5026/208) un total de \$5.417,59: Item 54 por \$ 651, Item 57 por \$ 764,94, Item 58 por \$ 1.498,40, Item 59 por \$1.132,40, Item 60 por \$ 1.370,85
- **Al Objeto de Gasto 176** (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5033/213) un total de \$15.860: Item 67 por \$ 3.344,02, Item 68 por \$ 3.344,02, Item 69 por \$ 3.344,02, Item 70 por \$5.827,94.

2º Contratar a la Empresa **Varela Hermanos SA (CIFER)** por un monto total de **\$ 13.378,07** (imp. Incl.) según el siguiente detalle:

- **Al objeto de Gasto 156** (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5060/986) un total de \$6.038,13: Item 15 por \$ 3.581,68, Item: 30 por \$ 2.456,45.
- **Al objeto de Gasto 173** (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5061/987) por un monto total de \$765,34 (imp. Incl.) por el Item 54: \$765,34.
- **Al objeto de Gasto 176** (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5062/988) por un monto total de \$6.574,60: Item 70 por \$6.574,60.

3º Contratar a la Empresa **NALFER SA** por un monto total de **\$ 27.267** (imp. Incl) según el siguiente detalle:

- **Al objeto de Gasto 173** (Prog. 203 financiación 1.1, Afectación 5061/987) por un monto total de \$14.640 (Imp. Incl): Item 57: por \$3.660; Item 58: por \$3.660; Item 59: por \$3.660; Item 60: por \$3.660



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**  
**DIVISION ARQUITECTURA**

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

**4º No adjudicar el Item 31 por no contar con ofertas válidas.**

**5º El total de la presente adjudicación asciende a la suma de \$ 40.645.07 (Imp. Incl.).**

**6º Rectificar las AG del acto administrativo en las adjudicaciones del 1º al 11º (resolución del 4/8/2021) en el sentido que donde refiere a: "Afectación 5026/208" debe decir Afectación 5061/987; "Afectación 5029/210" debe decir Afectación 5060/986; "Afectación 5031/212" debe decir Afectación 5059/985; y "Afectación 5033/213" debe decir Afectación 5062/988 por así corresponder en todos los numerales.**

**7º Publíquese notifíquese colóquese orden de compra y oportunamente agréguese factura conformada para su remisión a División Contaduría para su liquidación.**

*Alvaro Más Gómez*  
**Arq. Alvaro Más Gómez**  
**Director División Arquitectura**