

COMPRA DIRECTA N° 44/2024  
ADQUISICIÓN DE FRUTAS

ITEM	ARTÍCULO	HASTA CANTIDAD Kg.	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL- IVA INCLUIDO
1	MANDARINA (USO HUMANO) Común/l/Mediano	1.306	44,7999	58.508,70
2	MANZANA (USO HUMANO) l/Mediano	590	118,00	69.619,98
3	NARANJA (USO HUMANO) l/Mediano	840	67,7999	56.951,94
4	PERA (USO HUMANO) l/Mediano	520	118,00	61.359,98
			TOTAL	246.440,60

  
Sandra Fernández  
Directora Gral. Administrativa  
INISA

LM



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Resolución N° 128/2024

Montevideo, 19 de abril de 2024

Ref. Expediente N° 2230/2024

**VISTO:** el procedimiento de Compra Directa N° 44/2024 que tiene por objeto la "Adquisición de frutas" para cubrir las necesidades de los distintos Centros de este Instituto, en los departamentos de Montevideo y Canelones;

**RESULTANDO:** que se realizó la apertura del llamado con fecha 18 de abril de 2024, presentándose dos oferentes, cumpliendo con las condiciones formales del llamado;

**CONSIDERANDO: I)** que por Expediente N° 1664/2023 se encuentra en trámite la Licitación Pública N° 4/2023 para la "Adquisición de frutas, hortalizas y huevos", la Unidad de Nutrición solicita una compra de frutas, con la finalidad de no dejar desabastecidos los Centros de atención directa;

**II)** que dicha Unidad realizó el estudio técnico de la oferta presentada sugiriendo adjudicar a la empresa FENERIX S.A. RUT: 215345550014, de acuerdo al criterio de ser mejor precio;

**III)** que la Unidad SIIF de la División Financiero Contable realizó la reserva del gasto afectando la APG N° 248/2024;

**ATENTO:** a lo precedentemente expuesto;

**LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**

**Haciendo uso de las facultades conferidas por Resolución N° 1312/2022, de fecha 17 de Octubre de 2022, del Directorio**

**RESUELVE:**

**1°) ADJUDÍQUESE:** la Compra Directa N° 44/2024 para la "Adquisición de frutas", a la empresa **FENERIX S.A. RUT: 215345550014**, de acuerdo al criterio de mejor precio, por un monto total de **\$U 246.440,60** (pesos uruguayos doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta con 60/100) impuestos incluidos, con método de pago crédito SIIF a 90 días, y con entregas de dos veces por semana, con previa coordinación de las cantidades a entregar en cada oportunidad, y de acuerdo a la planilla que se adjunta y que es parte del presente acto.

**2°) DÉSE** cuenta al Directorio del Organismo.

**3°) COMUNÍQUESE** a la Asesoría de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia General, Programa de Medidas Socio Educativas, Divisiones Financiero Contable y Salud y Unidad de Nutrición. Cumplido, siga a División Adquisiciones con destino al Departamento Técnico.

**Sandra Fernández**  
Directora Gral. Administrativa  
INISA

LM