



RESOLUCIÓN N° 79/21

ACTA N° 41/21.

Municipio 18 de Mayo, Martes 05 de Octubre de 2021.

**VISTO:** Lo establecido en la Ley 19272 en su artículo N°12, "Son atribuciones de los Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el plan financiero, así como en las disposiciones vigentes";

**RESULTANDO:** I)- Que según lo informado por los Delegados de Municipios es necesario que las compras que se realizan cumplan con los requisitos estipulados en el TOCAF;

II) Que habiéndose dado cumplimiento a lo solicitado, se procedió a recibir el presupuesto de la siguiente Firma para la compra de los materiales que se detallan a continuación;

BALSER LTDA.	1 Televisión Smart Led 50'	\$30.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$30.000,00</b>

BALSER LTDA.	10 Pelotas de Fútbol N° 3	\$3.200,00
	10 Pelotas de Fútbol N° 4	\$3.200,00
	<b>Total</b>	<b>\$6.400,00</b>

COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCTORES UNIDOS	Reparación Paradas de Autobuses	\$62.347,00
	<b>Total</b>	<b>\$62.347,00</b>

REYES MAZZUCHELLI IGNACIO	Carnes (Aguja s/Hueso y Pulpa Bondiola).	\$30.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$30.000,00</b>

MOREIRA Y ARRIGHETTI SR	Parabrisa Delantero Camioneta Renault Oroch (colocación incluida)	\$6.980,00
	<b>Total</b>	<b>\$6.980,00</b>

Comisiones Bancarias BROU (Transferencias a otros Bancos)	Pago Factura 20850 y 20851 a MRA Ltda. (\$ 107.556,00) Banco Santander	\$65,94
	<b>Total</b>	<b>\$65,94</b>

*Copia de original que fue a la vista de Gabriela Carrasco Secretaria Administrativa Municipio 18 de Mayo*

Comisiones Bancarias BROU (Transferencias a otros Bancos)	Pago Factura 4981 a Seguridad Las Piedras SRL (\$ 27.375,00) Banco Scotiabank	\$65,94
	<b>Total</b>	<b>\$65,94</b>

NICOLÁS LEDESMA BARRIENTOS	Limpieza Predios	\$50.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$50.000,00</b>

PONS RODRÍGUEZ JUAN PABLO	10 Servicios de Barométrica	\$13.420,00
	<b>Total</b>	<b>\$13.420,00</b>

GERALEX S.A.	6 Reflectores Led de 300 Watts	\$62.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$62.000,00</b>

**CONSIDERANDO:** Que los gastos serán asignados al Proyecto que correspondan, habiéndose corroborado, previamente, en el día de la fecha, sobre la existencia de su disponibilidad presupuestal, Programa 159;

**ATENCIÓN:** a lo precedentemente expuesto;

**EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO**

**RESUELVE:**

**1-** Autorizar el gasto de **\$ 30.000,00** (pesos uruguayos treinta mil) IVA incluido, a la Firma "BALSER LTDA.", Rut N° 080081550012, por concepto de la compra de:

1 Televisión Smart Led 50'	Rubro Presupuestal 5341	Literal B "Proyecto Fortalecimiento"
----------------------------	-------------------------	--------------------------------------

**2-** Autorizar el gasto de **\$ 6.400,00** (pesos uruguayos seis mil cuatrocientos) IVA incluido, a la Firma "BALSER LTDA.", Rut N° 080081550012, por concepto de la compra de:

10 Pelotas de Fútbol N° 3 10 Pelotas de Fútbol N° 4	Rubro Presupuestal 5195	Literal B "Proyecto Fortalecimiento"
--	-------------------------	--------------------------------------

copia de original que fue a la vista 4520  
 Gabriela Carrasco  
 Secretaria Administrativa  
 Municipio 18 de mayo

3- Autorizar el gasto de \$ 62.347,00 (pesos uruguayos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y siete) IVA incluido, a la Firma "COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCTORES UNIDOS", Rut N° 218084630014, por concepto de:

Reparación Paradas de Autobuses	Rubro Presupuestal 5279	Literal B "Proyecto Fortalecimiento"
---------------------------------	-------------------------------	---

4- Autorizar el gasto de \$ 30.000,00 (pesos uruguayos treinta mil) IVA incluido, a la Firma "REYES MAZZUCHELLI IGNACIO", Rut N° 080204490012, por concepto de la compra de:

Carnes (Aguja s/Hueso y Pulpa Bondiola)	Rubro Presupuestal 5111	Literal B "Proyecto Asociativo"
---	-------------------------------	------------------------------------

5- Autorizar el gasto de \$ 6.980,00 (pesos uruguayos seis mil novecientos ochenta) IVA incluido, a la Firma "MOREIRA Y ARRIGHETTI SRL", Rut N° 110118010011, por concepto de la compra de:

Parabrisa Delantero Camioneta Renault Oroch (colocación incluida)	Rubro Presupuestal 5198	Literal B "Proyecto Fortalecimiento"
---	-------------------------------	---

6- Autorizar el gasto de \$ 65,94 (pesos uruguayos sesenta y cinco con noventa y cuatro) relacionado a Comisiones Bancarias BROU Rut N° 210465260012 (pagos realizados por Transferencia a diferentes Bancos", por concepto de:

Pago Factura 20850 y 20851 a MRA Ltda. (\$ 107.556,00) Banco Santander	Rubro Presupuestal 5266	Literal B "Proyecto Fortalecimiento"
--	-------------------------------	---

7- Autorizar el gasto de \$ 65,94 (pesos uruguayos sesenta y cinco con noventa y cuatro) relacionado a Comisiones Bancarias BROU Rut N° 210465260012 (pagos realizados por Transferencia a diferentes Bancos", por concepto de:

Pago Factura 4981 a Seguridad Las Piedras SRL (\$ 27.375,00) Banco Scotiabank	Rubro Presupuestal 5266	Literal B "Proyecto Fortalecimiento"
---	-------------------------------	---

*Copia de original que tuve a la vista*

*Assis Gabriela Carrasco*  
Secretaria Administrativa  
Teléfono 18 de Mayo

8- Autorizar el gasto de \$ 50.000,00 (pesos uruguayos cincuenta mil) IVA incluido, a la Firma "NICOLÁS LEDESMA BARRIENTOS", Rut N° 150450360019, por concepto de:

Limpieza Predios	Rubro Presupuestal 5279	Literal B "Proyecto Fortalecimiento"
------------------	-------------------------------	---

9- Autorizar el gasto de \$ 13.420,00 (pesos uruguayos trece mil cuatrocientos veinte) IVA incluido, a la Firma "PONS RODRÍGUEZ JUAN PABLO" Rut N° 020222010015, por concepto de:

10 Servicios de Barométrica	Rubro Presupuestal 5279	Literal B "Proyecto Fortalecimiento"
-----------------------------	-------------------------------	---

10- Autorizar el gasto de \$ 62.000,00 (pesos uruguayos sesenta y dos mil) IVA incluido, a la Firma "GERALEX S.A.", Rut N° 216245990010, por concepto de la compra de:

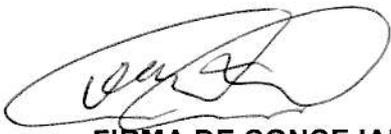
6 Reflectores Led de 300 Watts	Rubro Presupuestal 5193	Literal B Proyecto Inversión"
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

11- Comuníquese a Tesorería del Municipio 18 de Mayo y Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

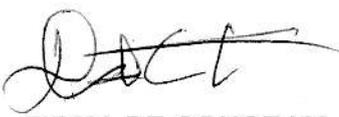
12- Archívese.

  
Adriana Sánchez

FIRMA ALCALDESA

  
FIRMA DE CONCEJAL  
Gonzalo Ferrera

  
FIRMA DE CONCEJAL  
Víctor Caballero

  
FIRMA DE CONCEJAL

FIRMA DE CONCEJAL

*copio de original que me a la vista de*  
*Cabriela Carrason*  
*Secretaria Administrativa*  
*Municipio 18 de Mayo*