

Municipio 18 de Mayo, Jueves 11 de Noviembre 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;

REYES MAZZUCHELLI IGNACIO	Carnes (Aguja s/Hueso y Pulpa Bondiola). "Noviembre - Diciembre"	\$160.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$160.000,00</b>

Comisiones Bancarias BROU. (Transferencias a otros Bancos)	Pago Factura 21070 a MRA Ltda. (\$ 3.758,00) Banco Santander	\$66,22
	<b>Total</b>	<b>\$66,22</b>

Comisiones Bancarias BROU. (Transferencias a otros Bancos)	Pago Factura 21065 a MRA Ltda. (\$ 28.365,00) Banco Santander	\$66,22
	<b>Total</b>	<b>\$66,22</b>

Comisiones Bancarias BROU. (Transferencias a otros Bancos)	Pago Factura 1763 a Javier Trindade (\$ 18.500,00) Banco Santander	\$66,33
	<b>Total</b>	<b>\$66,33</b>

Comisiones Bancarias BROU. (Transferencias a otros Bancos)	Pago Factura 1764 a Javier Trindade (\$ 96.820,00) Banco Santander	\$66,33
	<b>Total</b>	<b>\$66,33</b>

M.R.A. LTDA	93.5 Horas (Trabajo) Retroexcavadora	\$165.402,00
	94.5 Horas (Trabajo) Camión Vocadora	\$112.984,00
	<b>Total</b>	<b>\$278.386,00</b>

M.R.A. LTDA.	5 Metros de Pedregullo Lavado	\$4.758,00
	<b>Total</b>	<b>\$4.758,00</b>

BERMAC LTDA.	2 Tapas y Marco en Polimero de Cemento 60 x 60	\$3.400,00
	15 Caños de Hormigón de 800 mm x 1 Mts.	\$58.500,00
	<b>Total</b>	<b>\$61.900,00</b>

BERRANA LTDA (Barraca Dafe)	4 Rollo Malla Hormigón 20*20*3.5mm de 2.40*100	\$108.300,00
	3 Esmale Convertifor Grafito Oscuro 3.6 L "Promet"	\$5.700,00
	<b>Total</b>	<b>\$114.000,00</b>

LEONARDO ALMEIDA RODRÍGUEZ	Arrendamiento 3 Baños Químicos	\$10.980,00
	7 Servicio de Limpieza y Desagote	\$5.551,00
	<b>Total</b>	<b>\$16.531,00</b>

FIERRO VIGNOLI S.A. (FIVISA)	4 Proyectores Led Philips modelo Tango BVP382 Led 260/NW 200W 220-240V SWB GM	\$64.000,00
	4 Luminarias Viales Philips UniStreet de 75 W modelo BGP243 Led 120/740 1-10 IIDM12MSPP1 - 5SRG	\$71.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$135.000,00</b>

ELECTROIRIS S.A.	Tubos Led 120CM 15W A 20W 78	\$28.582,00
	2 Cable PVC 3x2.00MM x 100 mt.	\$14.500,00
	20 Reflector Intemp. Led 150 W	\$54.200,00
	<b>Total</b>	<b>\$97.282,00</b>

GARCÍA DE LEÓN CARLOS DAMIÁN	Contratación Ómnibus para Alumnos Escuela 278 Tiempo Completo, para ir a Colonia del Dragón - Melilla "Colonia de Vacaciones"	\$10.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$10.000,00</b>

LA TENTACIÓN S.R.L.	100 Sillas Italiana de Plástico Blancas	\$50.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$50.000,00</b>

NICOLÁS LEDESMA	Limpieza Predios (Noviembre - Diciembre)	\$100.000,00
--------------------	--	--------------

copia de original que tuve a la vista de  
 Gabriela Carras  
 Secretaria Administrativa  
 11/01/2012 10:00 AM

Gabriela Carrasco  
Secretaría Administrativa  
Tratamiento de los recursos  
Copia de original que tuve a la vista

AGREMYARTE (Agremiación de la Música y las Artes del Uruguay)	Contenido para Redes y Manejo de las Mismas "O2 Óxigeno Producciones" (Noviembre - Diciembre)	\$58.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$58.000,00</b>

CHRISTIAN ROSADILLA	Reparación Puente Parque Lineal	\$125.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$125.000,00</b>

BENITO SALGADO S.A.	Juegos Saludables (Compra y Colocación)	\$549.365,00
	<b>Total</b>	<b>\$549.365,00</b>

BENITO SALGADO S.A.	Artículos de Hierro y Materiales de Construcción (Reparación Juegos Saludables)	\$216.635,00
	<b>Total</b>	<b>\$216.635,00</b>

BALSER LTDA.	40 Agendas Remember	\$28.000,00
	1 Bandeja Escritorio de 3 pisos	\$700,00
	<b>Total</b>	<b>\$28.700,00</b>

ANTÚNEZ LUCAS SRL	30 Cajas de Tapabocas	\$4.500,00
	<b>Total</b>	<b>\$4.500,00</b>

SOSA NUÑEZ JAVIER OMAR	Contratación Ómnibus para ir hasta Colón, día 13 y 27/11/21 para Niños de Baby Fútbol, perteneciente al Club Social Deportivo La Escuelita	\$13.200,00
	<b>Total</b>	<b>\$13.200,00</b>

HARRINGTON S.A.	4 Camisas	\$6.400,00
	2 Pantalones	\$3.600,00
	1 Campera Algodón	\$2.500,00
	<b>Total</b>	<b>\$12.500,00</b>

BERRANA LTDA. (Barraca Dafe)	Pinturas Varias	\$25.051,00
	<b>Total</b>	<b>\$25.051,00</b>

Gabriela Carrasco  
 Secretaria Administrativa  
 Teléfono: 0212 9050100

copia de original que tiene a la vista

BERRANA LTDA. (Barraca Dafe)	37 Chapas Zing de 3,5 mts x 1.08 Calibre 26	\$73.630,00
	<b>Total</b>	<b>\$73.630,00</b>

DOLCE MARIA LTDA.	Viandas de Alimentos y Tortas para Eventos Sociales	\$50.958,00
	<b>Total</b>	<b>\$50.958,00</b>

BALSER LTDA.	Artículos Deportivos y Recreativos (Pelotas Fútbol, Basketball, Redes, Conos etc)	\$51.695,00
	<b>Total</b>	<b>\$51.695,00</b>

BERMAC LTDA.	250 Caños de Hormigón de 400 mm x 1 Mts.	\$220.820,00
	149 Caños de Hormigón de 500 mm x 1 Mts.	\$181.416,00
	<b>Total</b>	<b>\$402.236,00</b>

FERRARI LACAZ LEONARDO ANDRÉS	Pantalla Profesional de Cine, Inflable, Estanca de 5 x 5 mts. (formato exterior) con Pantalla de Proyección de 4 x 3 mts.	\$290.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$290.000,00</b>

THEONE S.A.	Caja Amplificada 15" 220/110/12V/Bluetooth	\$12.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$12.000,00</b>

CONAGRO LTDA.	Proyector LG Portatil PH550G Wifi (CineBeam)	\$23.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$23.000,00</b>

MRA LTDA.	50 Metros de Pedregullo	\$47.500,00
	50 Metros de Arena Fina	\$48.500,00
	<b>Total</b>	<b>\$96.000,00</b>

BERRANA LTDA. (Barraca Dafe)	9 Pallet (80 bolsas c/u) Portland de 25 kg.	\$141.865,00
	<b>Total</b>	<b>\$141.865,00</b>

**CONSIDERANDO:** Que los gastos serán asignados al Proyecto que correspondan, iniciados y comprobados previamente, en el día de la fecha, sobre la existencia de su

**ATENTO:** a lo precedentemente expuesto;

**EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO**

**RESUELVE:**

1- Autorizar el gasto de **\$ 160.000,00** (pesos uruguayos ciento sesenta 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) "Noviembre - Diciembre"	Rubro Presupuestal 5111	Literal C "Proyecto Asociativo"
--	-------------------------------	------------------------------------

2- Autorizar el gasto de **\$ 66,22** (pesos uruguayos sesenta y seis con veintidós) relacionado a Comisiones Bancarias BROU Rut N° 210465260012 (pagos realizados por Transferencia a diferentes Bancos", por concepto de:

Pago Factura 21070 a MRA Ltda. (\$ 3.758,00) Banco Santander	Rubro Presupuestal 5266	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
---	-------------------------------	---

3- Autorizar el gasto de **\$ 66,22** (pesos uruguayos sesenta y seis con veintidós) relacionado a Comisiones Bancarias BROU Rut N° 210465260012 (pagos realizados por Transferencia a diferentes Bancos", por concepto de:

Pago Factura 21065 a MRA Ltda. (\$ 28.365,00) Banco Santander	Rubro Presupuestal 5266	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
--	-------------------------------	---

4- Autorizar el gasto de **\$ 66,33** (pesos uruguayos sesenta y seis con treinta y tres) relacionado a Comisiones Bancarias BROU Rut N° 210465260012 (pagos realizados por Transferencia a diferentes Bancos", por concepto de:

Pago Factura 1763 a Javier Trindade (\$ 18.500,00) Banco Santander	Rubro Presupuestal 5266	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
---	-------------------------------	---

5- Autorizar el gasto de **\$ 66,33** (pesos uruguayos sesenta y seis con treinta y tres) relacionado a Comisiones Bancarias BROU Rut N° 210465260012 (pagos realizados por Transferencia a diferentes Bancos", por concepto de:

Pago Factura 1764 a Javier Trindade (\$ 18.500,00) Banco Santander	Rubro Presupuestal 5266	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
---	-------------------------------	---

Gabriela Carreras  
Secretaria Administrativa  
Municipio 18 de Mayo

*Copia de original que trae a la vista de...*

6- Autorizar el gasto de \$ 278.386,00 (pesos uruguayos doscientos setenta y ocho mil trescientos ochenta y seis) IVA incluido, a la Firma "M.R.A. LTDA.", Rut N° 080152760014, por concepto de la compra de:

93,5 Horas (Trabajo) Retroexcavadora *	Rubro Presupuestal 5256 *	Literal B "Proyecto Fortalecimiento"
94,5 Horas (Trabajo) Camión Vocadora /	5257 /	

7- Autorizar el gasto de \$4.758,00 (pesos uruguayos cuatro mil setecientos cincuenta y ocho) IVA incluido, a la Firma "M.R.A. LTDA.", Rut N° 080152760014, por concepto de la compra de:

5 Metros de Pedregullo Lavado	Rubro Presupuestal 5163	Literal B "Proyecto Inversión"
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

8- Autorizar el gasto de \$61.900,00 (pesos uruguayos sesenta y un mil novecientos) IVA incluido, a la Firma "BERMAC LTDA.", Rut N° 212041930017, por concepto de la compra de:

2 Tapas y Marco en Polimero de Cemento 60 x 60	Rubro Presupuestal 5169	Literal B "Proyecto Inversión"
15 Caños de Hormigón de 800 mm x 1 Mts.		

9- Autorizar el gasto de \$114.000,00 (pesos uruguayos ciento catorce mil) IVA incluido, a la Firma "BERRANA LTDA.", Rut N° 214803890012, por concepto de la compra de:

4 Rollo Malla Hormigón 20*20*3.5mm de 2.40*100 /	Rubro Presupuestal 5171 / 5154 *	Literal B "Proyecto Inversión"
3 Esmalte Convertifor Grafito Oscuro 3.6 L "Promet" . *		

10- Autorizar el gasto de \$ 35.000,00 (pesos uruguayos treinta y cinco mil) IVA incluido, a la Firma "LEONARDO ALMEIDA RODRÍGUEZ", Rut N° 020221570017, por concepto de:

Arrendamiento Baños Químicos *	Rubro Presupuestal 5259 * 5279 /	Literal D "Proyecto Social"
Servicio de Limpieza y Desagote /		

Gabriela Carrasco  
Secretaría Administrativa  
Teléfono: 02 930 4444

*Copia de original que tiene a la vista*

**11- Autorizar el gasto de \$ 135.000,00** (pesos uruguayos ciento treinta y cinco mil) IVA incluido, a la Firma "FIERRO VIGNOLI S.A. (FIVISA)", Rut N° 210000400017, por concepto de la compra de:

4 Proyectores Led Philips modelo Tango BVP382 Led 260/NW 200W 220-240V SWB GM.	Rubro Presupuestal 5193	Literal B "Proyecto Inversión"
4 Luminarias Viales Philips UniStreet de 75 W modelo BGP243 Led 120/740 1-10 IIDM12MSPP1 - 5SRG		

**12- Autorizar el gasto de \$ 97.282,00** (pesos uruguayos noventa y siete mil doscientos ochenta y dos) IVA incluido, a la Firma "ELECTROIRIS S.A.", Rut N° 080112120014, por concepto de la compra de:

Tubos Led 120CM 15W A 20W 78. 2 Cable PVC 3x2.00MM x 100 mt. 20 Reflector Intemp. Led 150 W.	Rubro Presupuestal 5193	Literal B "Proyecto Inversión"
--	----------------------------	-----------------------------------

**13- Autorizar el gasto de \$ 10.000,00** (pesos uruguayos diez mil) IVA incluido, a la Firma "GARCÍA DE LEÓN CARLOS DAMIÁN", Rut N° 080139630013, por concepto de:

Contratación Ómnibus para Alumnos Escuela 278 Tiempo Completo, para ir a Colonia del Dragón – Melilla "Colonia de Vacaciones"	Rubro Presupuestal 5245	Literal D "Proyecto Social"
--	----------------------------	--------------------------------

**14- Autorizar el gasto de \$ 50.000,00** (pesos uruguayos cincuenta mil) IVA incluido, a la Firma "LA TENTACIÓN S.R.L.", Rut N° 110050930013, por concepto de la compra de:

100 Sillas Italiana de Plástico Blancas	Rubro Presupuestal 5326	Literal D "Proyecto Social"
---	----------------------------	--------------------------------

**15- 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"
------------------	-------------------------------	---

*Copia de original que tuve a la vista*

Gabriela Carreras  
Secretaria Administrativa  
Teléfono: 081 000 000 000

16- Autorizar el gasto de \$ 58.000,00 (pesos uruguayos cincuenta y ocho mil) IVA incluido, a la Firma AGREMYARTE "Agremiación de la Música y las Artes del Uruguay", Rut N° 217229690014, por concepto de:

Contenido para Redes y Manejo de las Mismas "O2 Óxígeno Producciones" Noviembre - Diciembre (Marcelo Palles)	Rubro Presupuestal 5285	Literal D "Proyecto Social"
--	-------------------------	-----------------------------

17- Autorizar el gasto de \$ 125.000,00 (pesos uruguayos ciento veinticinco mil) IVA incluido, a la Firma "CHRISTIAN ROSADILLA", Rut N° 080252980016, por concepto de la compra de:

Reparación Puente Parque Lineal	Rubro Presupuestal 5279	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
---------------------------------	-------------------------	---

18- Autorizar el gasto de \$ 549.365,00 (pesos uruguayos quinientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco) IVA incluido, a la Firma "BENITO SALGADO S.A.", Rut N° 217584120017, por concepto de la compra de:

Juegos Saludables (Compra y Colocación)	Rubro Presupuestal 5343	Literal B "Proyecto Fortalecimiento"
---	-------------------------	--------------------------------------

19- Autorizar el gasto de \$ 216.635,00 (pesos uruguayos doscientos dieciséis mil seiscientos treinta y cinco) IVA incluido, a la Firma "BENITO SALGADO S.A.", Rut N° 217584120017, por concepto de la compra de:

Artículos de Hierro / Materiales de Construcción * (Reparación Juegos Saludables)	Rubro Presupuestal 5171 / 5163 *	Literal B "Proyecto Inversión"
---	--	--------------------------------

20- Autorizar el gasto de \$ 28.700,00 (pesos uruguayos veintiocho mil setecientos) IVA incluido, a la Firma "BALSER LTDA.", Rut N° 080081550012, por concepto de la compra de:

40 Agendas Remember * 1 Bandeja Escritorio de 3 pisos /	Rubro Presupuestal 5134 * 5191 /	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
--	--	---

21- Autorizar el gasto de \$ 4.500,00 (pesos uruguayos cuatro mil quinientos) IVA incluido, a la Firma "ANTÚNEZ LUCAS SRL", Rut N° 080154910013, por concepto de la compra de:

30 Cajas de Tapabocas	Rubro Presupuestal 5194	Literal C "Proyecto Asociativo"
-----------------------	-------------------------	---------------------------------

*copia de original que tuve a la vista*  
1400 Gabriela Carrasco  
Secretaría Administrativa  
Municipio de Uruguayo



22- Autorizar el gasto de \$ 13.200,00 (pesos uruguayos trece mil doscientos) IVA incluido, a la Firma "GARCÍA DE LEÓN CARLOS DAMIÁN", Rut N° 080139630013, por concepto de:

Contratación Ómnibus para ir hasta Colón, día 13 y 27/11/21 para Niños de Baby Fútbol, perteneciente al Club Social Deportivo La Escuelita	Rubro Presupuestal 5245	Literal D "Proyecto Social"
--	----------------------------	--------------------------------

23- Autorizar el gasto de \$ 12.500,00 (pesos uruguayos doce mil quinientos) IVA incluido, a la Firma "HARRINGTON S.A.", Rut N° 210253650011, por concepto de la compra de:

4 Camisas 2 Pantalones 1 Campera Algodón	Rubro Presupuestal 5122	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
--	----------------------------	--

24- Autorizar el gasto de \$25.051,00 (pesos uruguayos veinticinco mil cincuenta y uno) IVA incluido, a la Firma "BERRANA LTDA.", Rut N° 214803890012, por concepto de la compra de:

Pinturas Varias	Rubro Presupuestal 5154	Literal C "Proyecto Asociativo"
-----------------	----------------------------	------------------------------------

25- Autorizar el gasto de \$73.630,00 (pesos uruguayos setenta y tres mil seiscientos treinta) IVA incluido, a la Firma "BERRANA LTDA.", Rut N° 214803890012, por concepto de la compra de:

37 Chapas Zing de 3,5 mts x 1.08 Calibre 26	Rubro Presupuestal 5171	Literal C "Proyecto Asociativo"
---	----------------------------	------------------------------------

26- Autorizar el gasto de \$50.958,00 (pesos uruguayos cincuenta mil novecientos cincuenta y ocho) IVA incluido, a la Firma "DOLCE MARÍA LTDA.", Rut N° 216294240011, por concepto de la compra de:

Viandas de Alimentos y Tortas para Eventos Sociales	Rubro Presupuestal 5111	Literal C "Proyecto Asociativo"
---	----------------------------	------------------------------------

27- Autorizar el gasto de \$51.695,00 (pesos uruguayos cincuenta y un mil seiscientos noventa y cinco) IVA incluido, a la Firma "BALSER LTDA.", Rut N° 080081550012, por concepto de la compra de:

Artículos Deportivos y Recreativos (Pelotas Fútbol, Basketball, Redes, Conos etc)	Rubro Presupuestal 5195	Literal D "Proyecto Social"
---	----------------------------	--------------------------------

Gabriela Carreras  
Secretaria Administrativa  
Municipio de La Cumbre

*Copia de original que fue a la inspección*

**28-** Autorizar el gasto de **\$402.236,00** (pesos uruguayos cuatrocientos dos mil doscientos treinta y seis) IVA incluido, a la Firma "BERMAC LTDA.", Rut N° 212041930017, por concepto de la compra de:

250 Caños de Hormigón de 400 mm x 1 Mts.	Rubro Presupuestal 5169	Literal B "Proyecto Inversión"
149 Caños de Hormigón de 500 mm x 1 Mts.		

**29-** Autorizar el gasto de **\$290.000,00** (pesos uruguayos doscientos noventa mil) IVA incluido, a la Firma "FERRARI LACAZ LEONARDO ANDRÉS", Rut N° 216131390014 por concepto de la compra de:

Pantalla Profesional de Cine, Inflable, Estanca de 5 x 5 mts. (formato exterior) con Pantalla de Proyección de 4 x 3 mts.	Rubro Presupuestal 5341	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
---	-------------------------------	--

**30-** Autorizar el gasto de **\$12.000,00** (pesos uruguayos doce mil) IVA incluido, a la Firma "THEONE S.A.", Rut N° 216839180011, por concepto de la compra de:

Caja Amplificada 15" 220/110/12V/Bluetooth	Rubro Presupuestal 5341	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
--	-------------------------------	--

**31-** Autorizar el gasto de **\$23.000,00** (pesos uruguayos veintitrés mil) IVA incluido, a la Firma "CONAGRO LTDA. S.A.", Rut N° 211223070015, por concepto de la compra de:

Proyector LG Portatil PH550G Wifi (CineBeam)	Rubro Presupuestal 5341	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
--	-------------------------------	--

**32-** Autorizar el gasto de **\$96.000,00** (pesos uruguayos noventa y seis mil) IVA incluido, a la Firma "M.R.A. LTDA.", Rut N° 080152760014, por concepto de la compra de:

50 Metros de Pedregullo.	Rubro Presupuestal 5163	Literal B "Proyecto Inversión"
50 Metros de Arena Fina.		

**33-** Autorizar el gasto de **\$141.866,00** (pesos uruguayos ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta y seis) IVA incluido, a la Firma "BERRANA LTDA.", Rut N° 214803890012, por concepto de la compra de:

6 Bultos (20 bultos c/u) Portland de 25 kg	Rubro Presupuestal	Literal B
--	-----------------------	-----------

Gabriela Carrasco  
Secretaría Administrativa  
Municipio 10 de Mayo

*copia de original que fue a la casa*

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

35- Archívese.

  
Adriana Sánchez  
FIRMA ALCALDESA

  
FIRMA DE CONCEJAL  
Victor Caballero

  
FIRMA DE CONCEJAL  
Nancy Ramirez

  
FIRMA DE CONCEJAL  
Wilson Ferrera

  
FIRMA DE CONCEJAL  
CARMEN SOSA FERNANDEZ

Gabriela Carrasco  
Secretaría Administrativa  
Municipio 18 de Mayo

*copio de original que tuve a la vista de*