

Municipio 18 de Mayo, lunes 15 de Noviembre de 2021.

VISTO: Que en la resolución N°96/21 se incurrió en un error, la misma se deja sin efecto, quedando en su lugar la presente. Por 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	\$167.213,00
	94.5 Horas (Trabajo) Camión Vocadora	\$111.173,00
	<b>Total</b>	<b>\$278.386,00</b>

ES COPIA FIEL



2204  
10228  
M.A.

ES COPIA FIEL

10723

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 6 Baños Químicos	\$21.960,00
	14 Servicio de Limpieza y Desagote	\$11.104,00
	<b>Total</b>	<b>\$33.064,00</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
--------------------	---	-------------



ES COPIA FIEL

NICOLÁS LEDESMA BARRIENTOS	Limpieza Predios (Noviembre - Diciembre)	\$100.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$100.000,00</b>

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



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

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>



ES COPIA FIEL

*Handwritten signature*

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, habiéndose corroborado, previamente, en el día de la fecha, sobre la existencia de su disponibilidad presupuestal, Programa 159;

**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"
---	-------------------------------	--

ES COPIA FIEL

2020 11 19



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 (\$ 96.820,00) Banco Santander	Rubro Presupuestal 5266	Literal A "Proyecto Ampliación Fortalecimiento"
---	-------------------------------	---

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 Polímero 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 /	Literal B "Proyecto Inversión"
3 Esmalte Convertifor Grafito Oscuro 3.6 L "Promet" . *	5154 *	

10- Autorizar el gasto de \$ 33.064,00 (pesos uruguayos treinta y tres mil sesenta y cuatro) IVA incluido, a la Firma "LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ", Rut N° 020221570017, por concepto de:



*Handwritten signature*

ES C PIA FIEL

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

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	Literal B
4 Luminarias Viales Philips UniStreet de 75 W modelo BGP243 Led 120/740 1-10 IIDM12MSPP1 - 5SRG	5193	"Proyecto Inversión"



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	Literal B
	5193	"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	Literal D
	5245	"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	Literal D
	5326	"Proyecto Social"

15- Autorizar el gasto de \$ 100.000,00 (pesos uruguayos cien mil) IVA incluido, a la Firma "NICOLÁS LEDESMA BARRIENTOS", Rut N° 150450360019, por concepto de:

Limpieza Prodigios	Rubro Presupuestal	Literal B

ES COPIA FIEL

ES COPIA FIEL



García de León Carlos

11/11/2018

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 Óxigeno 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 dieciseis mil seiscientos treinta y cinco) IVA incluido, a la Firma "BENITO SALGADO S.A.", Rut N° 217584120017, por concepto de la compra de:

Articulos 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 5104	Literal C "Proyecto Asociativo"
-----------------------	-------------------------	---------------------------------



ES COPIA FIEL

*[Handwritten signature]*  
10/22/20



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"
---	----------------------------	--------------------------------

ES COPIA FIEL

16/11/2023



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:

0 Balcón (80 bultos c/u) Portland de 25 kg	Rubro Presupuestal	Literal B
--	-----------------------	-----------

ES COPIA FIEL



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  
NANCY RAMIREZ

  
FIRMA DE CONCEJAL  
CARMEN SOSA FERNANDEZ

  
FIRMA DE CONCEJAL  
GASNELO SANTANA

  
FIRMA DE CONCEJAL  
VICKY CORDERO

ES COPIA FIEL 16/11/2023

