

Montevideo, 10 de febrero de 2021

**VISTO:** los antecedentes relacionados con el llamado a la Compra Directa N°. 68/2021 para la Adquisición de "Insumos de construcción" para el Hospital Pasteur cuyo acto de apertura se realizó el 26/01/2021.-----

**CONSIDERANDO:** I) que para los Items 2, 4 y 6 se descartan las ofertas presentadas por SITEB LTDA y para los Items 10 y 11 los oferentes BURGOS GARCIA MARY BEATRIZ, LIMA LAMANNA LAURA ELIZABETH, PERALTA TESSA NICOLAS LEONEL y BARRACA RAFAEL LTDA no aclaran especificaciones II) que las firmas SITEB LTDA, LIMA LAMANNA LAURA, BARBADOS S.A, SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL y MERCOLUZ S.A cumplen con los requisitos solicitados en el PCP III) que cumplidas las instancias señaladas y según informe del Servicio de Intendencia se estima conveniente adjudicar la compra a las firmas: SITEB LTDA, LIMA LAMANNA LAURA, BARBADOS S.A, SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL y MERCOLUZ S.A IV) que se estima conveniente procesar el gasto por Ordenanza N.º 72 del TCR.-----

**ATENTO:** a lo antes expuesto y a lo establecido en el T.O.C.A.F.-----

**LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PASTEUR RESUELVE:**

1º.- Adjudíquese la Compra Directa 68/2021 de acuerdo al detalle que figura en el cuadro adjunto:

**Adjudicatarios: SITEB LTDA, LIMA LAMANNA LAURA, BARBADOS S.A, SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL y MERCOLUZ S.A**

**Item N° 1 CONCERTINA DE GANCHOS (BARRERA DE CUCHILLAS) (Cód. Artículo: 62761)**

Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
SITEB LTDA	82,0000	100.00 (M)	10.004,00
<b>Item N° 2 ALAMBRE GALVANIZADO REDONDO (Cód. Artículo: 224)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
LIMA LAMANNA LAURA ELIZABETH	3.270,0000	1.00 (UNIDAD)	3.989,40
<b>Item N° 3 TENSOR DE VIÑA (Cód. Artículo: 69350)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
LIMA LAMANNA LAURA ELIZABETH	26,2300	30.00 (UNIDAD)	960,02
<b>Item N° 4 PERFIL C DE HIERRO (Cód. Artículo: 9674)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
LIMA LAMANNA LAURA ELIZABETH	1.255,0000	6.00 (UNIDAD)	9.186,60
<b>Item N° 5 VARILLA DE ACERO (Cód. Artículo: 64369)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
BARBADOS S A	428,0000	10.00 (UNIDAD)	5.221,60
<b>Item N° 6 PLANCHUELA DE HIERRO PERFORADA (Cód. Artículo: 35422)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
LIMA LAMANNA LAURA ELIZABETH	952,0000	6.00 (UNIDAD)	6.968,64
<b>Item N° 7 ELECTRODO BLANCO (Cód. Artículo: 1733)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
MERCOLUZ S A	200,8800	5.00 (UNIDAD)	1.225,37
<b>Item N° 8 DISCO DE CORTE PARA METALES NO FERROSOS (Cód. Artículo: 73287)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	28,0000	30.00 (UNIDAD)	1.024,80
<b>Item N° 9 DISCO DE CORTE PARA METALES NO FERROSOS (Cód. Artículo: 73287)</b>			

Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
MERCOLUZ S A	54,9600	20.00 (UNIDAD)	1.341,02
<b>Item N° 10 FONDO ANTIOXIDO (Cód. Artículo: 12988)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
BARBADOS S A	1.050,0000	1.00 (UNIDAD)	1.281,00
<b>Item N° 11 DILUYENTE MINERAL (AGUARRAS) (Cód. Artículo: 3771)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
BARBADOS S A	107,0000	2.00 (UNIDAD)	261,08
<b>Item N° 12 PINCEL (Cód. Artículo: 479)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
BARBADOS S A	23,5000	2.00 (UNIDAD)	57,34
<b>Item N° 13 PINCEL (Cód. Artículo: 479)</b>			
Proveedor	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
BARBADOS S A	39,0000	2.00 (UNIDAD)	95,16
Total adjudicado			41616,03

2°.- El monto total adjudicado asciende a **\$41.616,03** IVA incl. (pesos uruguayos cuarenta y un mil seiscientos dieseis con 03/100).-----

3°.-Plazo: la vigencia de la presente contratación es a partir de la fecha que establezca la notificación al adjudicatario.-----

4°.- Forma de pago, mediante el S.I.I.F (Sistema Integrado de Información Financiera); Financiamiento 1.1 y/o 1.2 según disponibilidad. Plazo estimado de pago, a los 90 (Noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura. Excepto para el Item 8 cuya forma de pago es Fondo Rotatorio.-----

5°.- La erogación resultante de la presente compra se atenderá con cargo a los créditos presupuestales de la Unidad Ejecutora.-----

6°.-Sométase estas actuaciones a la Auditoría Delegada de ASSE a efectos de dar cumplimiento a la Ordenanza N.º 72 del Tribunal de Cuentas de la República.-----

**Resolución N.º 319/2021**

**Ref: 29/006/3/265/2021**



Dr. Federico Martiarena  
Director  
HOSPITAL PASTEUR