



Dirección Nacional
de Sanidad de las FF.AA.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA**

Montevideo, **29 NOV. 2017**

RESOLUCIÓN Nº 1229/017

VISTO: *Estas actuaciones correspondientes a la Compra Directa Nº 574/17 convocada por esta Dirección Nacional para la adquisición de "Cortinas para Mantenimiento y Sala 2 EP".*

RESULTANDO: 1. *Que al mencionado llamado se presentaron las empresas:* **BOYERCO SOCIEDAD ANONIMA**

DONMARIO S.A.

ENKO SOCIEDAD ANONIMA

INDUSTRIA TEXTIL SEDAFINA S.A.

LUSABELL S.A.

SAMYSOL S.A.

CONSIDERANDO: 1. *Que el gasto será atendido con financiación 1.8 de Fondo de Terceros y que por las características del recurso se puede tener la certeza de su efectiva financiación dentro del ejercicio 2017 (artículo 19 del TOCAF).*

ATENTO: *A lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por los artículos 33 literal C del TOCAF, artículo 4to. de la Ordenanza Nº 72 del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 23 de mayo de 1996 y Resolución Nº 72/16 de fecha 28 de enero 2016.*

**El Gerente Financiero de la Dirección Nacional de Sanidad de las
Fuerzas Armadas en ejercicio de atribuciones delegadas
RESUELVE**

12

1. Adjudíquese la Compra Directa N° 574/17 convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de "Cortinas para Mantenimiento y Sala 2 EP". A la firma:

**LUSABELL S.A.
R.U.T. 215417200014**

ITEM	1
CÓDIGO ACCE	68872
OBJETO DEL GASTO	199
DESCRIPCIÓN	CORTINA ROLLER, variante Material Screen) (Rollers Screen Beige.
CANT. ADJ. HASTA	36
UNIDAD DE ENTREGA	Unidad.
PLAZO DE ENTREGA	10 días.
PRECIO UNITARIO	\$ 1.759,00
PLAZO DE PAGO	Contado 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22 % IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 77.255,00

ITEM	2
CÓDIGO ACCE	68872
OBJETO DEL GASTO	199
DESCRIPCIÓN	CORTINA ROLLER, variante Material Black out + Traslucida.
CANT. ADJ. HASTA	5
UNIDAD DE ENTREGA	unidad.
PLAZO DE ENTREGA	10 días.
PRECIO UNITARIO	\$ 3.608,00
PLAZO DE PAGO	Contado 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22 % IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 22.009,00

17

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 99.264,00** (Pesos uruguayos noventa y nueve mil, doscientos sesenta y cuatro con 00/100).I.V.A incluido. A la firma **Lusabell S.A. \$ 99.264,00** (Pesos uruguayos noventa y nueve mil, doscientos sesenta y cuatro con 00/100).I.V.A incluido. Contado 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. Objeto del gasto 199 "Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores" **\$ 99.264,00** (Pesos uruguayos noventa y nueve mil, doscientos sesenta y cuatro con 00/100).I.V.A incluido.

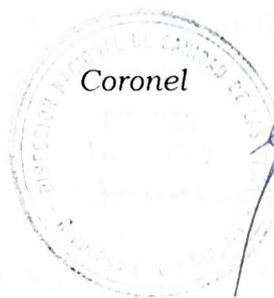
3. Dicho monto será atendido con financiación 1.8 con Fondo de Terceros.

4. El Ordenador del Gasto deja expresa constancia de que por las características del recurso se puede tener la certeza de su efectiva financiación dentro del ejercicio 2017 (artículo 19 del TOCAF).

5. Pase a la División Financiero Contable a sus efectos.

6. Cumplido, notifíquese, ejecútese y archívese.

7. Expídase testimonio escrito de la presente Resolución a los oferentes.



[Handwritten signature]

José A. González

JAG/pf