

14

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS**

Montevideo, 5 ABR. 2018

**RESOLUCIÓN Nº 181/18**

**VISTO:** Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Ampliada Nº 72/18** convocada para la adquisición de **“PAÑOS PARA PISOS, ESPONJAS Y GUANTES PARA ALMACÉN DE LIMPIEZA”**.-

**RESULTANDO:** 1. Que con fecha 12 de enero de 2018 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.-

2. Que se cursaron invitaciones a cinco empresas del ramo en plaza.-

3. Que al mencionado llamado se presentaron las siguientes empresas: **BIDALCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, BOKOS S.A., BOYERCO SOCIEDAD ANÓNIMA, DROGUERÍA PAYSANDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, ISAFER LTDA., SACRIMAR S.A., TEXTILA LTDA. y WALAN LTDA.**

**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 2018 (artículo 19 del TOCAF).-

2. Que se dará intervención al Contador Destacado del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.

**ATENCIÓN:** A lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 68 del TOCAF por el artículo 468 de la ley 15903 del 10 de noviembre de 1987 y por la Resolución N° 84812 del Ministerio de Defensa Nacional del 17 de Diciembre de 2007

**EL DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS**

**RESUELVE**

1. Adjudíquese la **Compra Directa Ampliada N° 72/18** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de **“PAÑOS PARA PISOS, ESPONJAS Y GUANTES PARA ALMACÉN DE LIMPIEZA”** a la firma:

- **A la firma: ISAFER LTDA.**  
**RUT 212 363 870 012**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>ÍTEM</b>                  | 1 /   |
| <b>CÓDIGO ACCE</b>           | 215   |
| <b>ODG</b>                   | 192   |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>           | <b>PAÑO PARA PISO. VARIANTE LARGO X ANCHO --- CM X CM. MEDIDAS 50 CM X 55 CM +/- 5 CM. Duramás.</b> |
| <b>CANT. ADJ. HASTA</b>      | 9000  |
| <b>UNIDAD DE ENTREGA</b>     | Unidad  |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>      | Inmediato   |
| <b>PRECIO UNITARIO</b>       | \$19,2  |
| <b>PLAZO DE PAGO</b>         | 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.  |
| <b>IMPUESTOS</b>             | 22% IVA   |
| <b>PRECIO TOTAL DEL ÍTEM</b> | \$ 210.816,00 IVA incluido.   |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>ÍTEM</b>        | 2 /   |
| <b>CÓDIGO ACCE</b> | 12404 |
| <b>ODG</b>         | 192   |

**DESCRIPCIÓN**

**ESPONJA PARA COCINA.**

**VARIANTE: MATERIAL**

**ALAMBRE.** Brillasol.

**CANT. ADJ. HASTA**

4800

**UNIDAD DE ENTREGA**

Unidad

**PLAZO DE ENTREGA**

Inmediato

**PRECIO UNITARIO**

\$6,4

**PLAZO DE PAGO**

30 días de finalizado el mes de conformada la factura.

**IMPUESTOS**

22% IVA

**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM**

\$ 37.478,00 IVA incluido.

**ÍTEM**

4 /

**CÓDIGO ACCE**

12404

**ODG**

192

**DESCRIPCIÓN**

**ESPONJA PARA COCINA.**

**VARIANTE: MATERIAL**

**ALUMINIO.** En rollitos por 10 unidades brillasol.

**CANT. ADJ. HASTA**

12000

**UNIDAD DE ENTREGA**

Unidad

**PLAZO DE ENTREGA**

Inmediato.

**PRECIO UNITARIO**

\$14,7

**PLAZO DE PAGO**

30 días de finalizado el mes de conformada la factura.

**IMPUESTOS**

22% IVA

**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM**

\$ 215.208,00 IVA incluido.

**ÍTEM**

5 /

**CÓDIGO ACCE**

18711

**ODG**

192

**DESCRIPCIÓN**

**ESPONJA DE FIBRA.**

**VARIANTE: TIPO FIBRA**

**VERDE/ESPONJA. TIPO**

**CANT. ADJ. HASTA**  
**UNIDAD DE ENTREGA**  
**PLAZO DE ENTREGA**  
**PRECIO UNITARIO**  
**PLAZO DE PAGO**  
  
**IMPUESTOS**  
**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM**

**JASPER.** Rollo esponja de fibra verde por 3 mts.  
 400  
 Unidad  
 Inmediato  
 \$156,00  
 30 días de finalizado el mes de conformada la factura  
 22% IVA  
 \$ 76.128,00 IVA incluido.

- A la firma: SACRIMAR S.A.  
 RUT 212 692 440 018

**ÍTEM**  
**CÓDIGO ACCE**  
**ODG**  
**DESCRIPCIÓN**

3 /  
 12404  
 192

**ESPONJA PARA COCINA.**  
**VARIANTE: MATERIAL**  
**COMBINADA ESPONJA/FIBRA.**  
 Opción 1. Marca Famosa.

**CANT. ADJ. HASTA**  
**UNIDAD DE ENTREGA**  
**PLAZO DE ENTREGA**  
**PRECIO UNITARIO**  
**PLAZO DE PAGO**  
  
**IMPUESTOS**  
**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM**

3000  
 Unidad  
 Inmediata  
 \$6,9  
 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.  
 22% IVA  
 \$ 25.254,00 IVA incluido

**ÍTEM**  
**CÓDIGO ACCE**  
**ODG**  
**DESCRIPCIÓN**

6 /  
 14670  
 157

**GUANTES DE GOMA LARGOS**  
**DE USO DOMÉSTICO.**

**CANT. ADJ. HASTA** *VARIANTE TALLE 6 ½. Opción*  
**UNIDAD DE ENTREGA** *2. Marca Blanc Bicolor.*  
**PLAZO DE ENTREGA** *2000*  
**PRECIO UNITARIO** *Par*  
**PLAZO DE PAGO** *Inmediato*  
**IMPUESTOS** *\$42,42*  
**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM** *30 días de finalizado el mes de conformada la factura.*  
*22% IVA*  
*\$ 103.505,00 IVA incluido*

**ÍTEM** *7*  
**CÓDIGO ACCE** *14670*  
**ODG** *157*  
**DESCRIPCIÓN** **GUANTES DE GOMA LARGOS DE USO DOMÉSTICO.**  
**VARIANTE TALLE 7 ½. Opción**  
*2. Marca Blanc Bicolor.*  
**CANT. ADJ. HASTA** *5200*  
**UNIDAD DE ENTREGA** *Par*  
**PLAZO DE ENTREGA** *Inmediata*  
**PRECIO UNITARIO** *\$42,42*  
**PLAZO DE PAGO** *30 días de finalizado el mes de conformada la factura.*  
**IMPUESTOS** *22% IVA*  
**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM** *\$ 269.112,00 IVA incluido*

**ÍTEM** *8 /*  
**CÓDIGO ACCE** *14670*  
**ODG** *157*  
**DESCRIPCIÓN** **GUANTES DE GOMA LARGOS DE USO DOMÉSTICO.**

1R

**VARIANTE TALLE 8.** Opción 2.  
 Marca Blanc Bicolor.  
 3600  
 Par  
 Inmediato  
 \$42,42  
 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.  
 22% IVA  
 \$ 186.309,00 IVA incluido

**ÍTEM**  
**CÓDIGO ACCE** 9 ✓  
**ODG** 14670  
**DESCRIPCIÓN** 157

**GUANTES DE GOMA LARGOS DE USO DOMÉSTICO.**

**VARIANTE TALLE 9.** Opción 2.  
 Marca Blanc Bicolor.  
 500  
 Par  
 Inmediato  
 \$42,42  
 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.  
 22% IVA  
 \$ 25.876,00 IVA incluido



2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$1.149.686,00** / (pesos uruguayos un millón ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y seis con 00/100) IVA incluido. A la firma **ISAFER LTDA.** la suma de \$539.630,00 (pesos uruguayos quinientos treinta y nueve mil seiscientos treinta con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. A la firma **SACRIMAR S.A.** la suma de

\$610.056,00 pesos uruguayos seiscientos diez mil cincuenta y seis con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. Objeto del gasto 192 "Elementos de limpieza y aseo" \$564.884,00. Objeto del gasto 157 "Artículos de caucho" \$584.802,00.

- 3. El gasto será atendido con financiación 1.8 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 2018 (artículo 19 del TOCAF).-
- 5. Pase a la División Financiero Contable a efectos de remitir estas actuaciones al Contador Destacado del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.-
- 6. El presente acto administrativo no será ejecutado hasta la intervención preventiva del gasto por parte del Contador Destacado del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.-
- 7. Cumplido, notifíquese, ejecútese y archívese.
- 8. Expídase testimonio escrito de la presente Resolución a todos los oferentes.

**GENERAL**

**ALEJANDRO SALABERRY**

AS/ca/vb

|  |
|--|
| CONTROLADO - CGN                         |
| 09 ABR 2018                              |
| JOSE P. GARCIA BOLON<br>CONTADOR CENTRAL |



DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.-  
DIVISION FINANCIERO CONTABLE.-

Teléfonos:  
Central: 2487 6666  
Fax : 2487 3608

**OFICIO Nº 393/DFC/MCP/18**

Montevideo, 6 ABR. 2018

**SEÑOR CONTADOR AUDITOR DESTACADO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Cúmpleme elevar a Usted las siguientes actuaciones correspondientes a la COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 72/18 "PAÑOS PARA PISOS, ESPONJAS Y GUANTES PARA ALMACÉN DE LIMPIEZA" con resolución 181/18 con financiación Fondo de Terceros, a efectos de su intervención.


Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Financiero Contable de la D.N.S.F.F.A.A.

Cnel.

  
Juan J. Croquis



**Tribunal de Cuentas**  
**Observado Previamente**  
  
215118

Cra. Cecilia Ruiz  
Contador Destacado  
Tribunal de Cuentas

JJC/ps