

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS.  
DIVISIÓN ADQUISICIONES.  
SECTOR 1.**

Montevideo, 10 de febrero de 2018

**RESOLUCIÓN Nº 285/018**

**VISTO:** Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Ampliada Nº 144/18** convocada para la adquisición de **“MATERIAL DESCARTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN”**.

**RESULTANDO:** 1. Que con fecha 31 de enero de 2018 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

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

3. Que al mencionado llamado se presentaron las siguientes empresas: **BETTASUL S.A., EMPREST S.R.L., PROMACOR S.A., SACRIMAR S.A., SEINE S.A., VIMAX S.A.**

**CONSIDERANDO:** 1. Que el gasto será atendido con financiación 1.8 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.

**ATENTO:** A lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 68 del TOCAF, por el artículo 468 de la ley 15903 del 10 noviembre de 1987 y por Resolución Nº 84812 del Ministerio de Defensa Nacional del 17 de diciembre de 2007.

**EL DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
RESUELVE:**

1. Adjudíquese la Compra **Directa Ampliada N° 144/18** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de **“MATERIAL DESCARTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN”** , de acuerdo al siguiente detalle:

- **A LA FIRMA: VIMAX S.A.**  
**RUT: 210.350.650.012.**

<b>ITEM</b>	2
<b>CÓDIGO ACCE</b>	32894
<b>ODG</b>	156
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>HOJA DE POLIETILENO. VARIANTE: ESPESOR MICRONES. PAQUETE 1000 UNIDADES. HOJA DE PAPEL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. MEDIDAS 24 CM X 35 CM +/- 1 CM. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 1000 HOJAS C/U.</b>
<b>CANT. ADJ. HASTA</b>	12
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	Unidad
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	5 días hábiles
<b>PRECIO UNITARIO</b>	\$ 285,00
<b>PLAZO DE PAGO</b>	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
<b>IMPUESTOS</b>	22% I.V.A.
<b>PRECIO TOTAL DEL ÍTEM</b>	\$ 4.172,00 IVA incluido

- **A LA FIRMA: SEINE S.A.**  
**RUT: 212.362.930.011.**

<b>ITEM</b>	3
<b>CÓDIGO ACCE</b>	14313
<b>ODG</b>	196
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CUBIERTO DESCARTABLE.</b> <b>VARIANTE: TIPO, CUCHARA</b> <b>MEDIANA. CUCHARA MEDIANA</b> <b>(PARA PACIENTES CON</b> <b>HEPATITIS, HIV, BK E</b> <b>INMUNODEPRIMIDOS).</b> <i>Opción B.</i> <i>XS610, Marca Strawplas, Orig.</i> <i>Brasil, cajas x 1000 unid.</i>
<b>CANT. ADJ. HASTA</b>	6.000
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	Unidad
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Inmediato
<b>PRECIO UNITARIO</b>	\$ 0,22
<b>PLAZO DE PAGO</b>	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
<b>IMPUESTOS</b>	22% I.V.A.
<b>PRECIO TOTAL DEL ÍTEM</b>	\$ 1.610,00 IVA incluido

- **A LA FIRMA: EMPREST S.R.L.**  
**RUT: 213.937.700.015.**

<b>ITEM</b>	4
<b>CÓDIGO ACCE</b>	14313
<b>ODG</b>	196
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CUBIERTO DESCARTABLE.</b> <b>VARIANTE: TIPO, CUCHILLO</b> <b>MEDIANO. (PARA PACIENTES</b> <b>CON HEPATITIS, HIV, BK E</b> <b>INMUNODEPRIMIDOS).</b>
<b>CANT. ADJ. HASTA</b>	6.000
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	Unidad
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Inmediato

**PRECIO UNITARIO** \$ 0,32  
**PLAZO DE PAGO** 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.  
**IMPUESTOS** 22% I.V.A.  
**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM** \$ 2.342,00 IVA incluido

**ITEM** 5  
**CÓDIGO ACCE** 14313  
**ODG** 196  
**DESCRIPCIÓN** **CUBIERTO DESCARTABLE. VARIANTE: TIPO, TENEDOR. TENEDOR MEDIANO. (PARA PACIENTES CON HEPATITIS, HIV, BK E INMUNODEPRIMIDOS).**

**CANT. ADJ. HASTA** 6.000  
**UNIDAD DE ENTREGA** Unidad  
**PLAZO DE ENTREGA** Inmediato  
**PRECIO UNITARIO** \$ 0,32  
**PLAZO DE PAGO** 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.  
**IMPUESTOS** 22% I.V.A.  
**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM** \$ 2.342,00 IVA incluido

**ITEM** 7  
**CÓDIGO ACCE** 64636  
**ODG** 196  
**DESCRIPCIÓN** **VASO TÉRMICO. VARIANTE: CAPACIDAD 240 CC. VASO TÉRMICO DE ESPUMA. CON TAPA. CAPACIDAD 240 CC +/- 10 CC.**

**CANT. ADJ. HASTA** 70.000  
**UNIDAD DE ENTREGA** Unidad  
**PLAZO DE ENTREGA** Inmediato  
**PRECIO UNITARIO** \$ 1,19

**PLAZO DE PAGO** 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.  
**IMPUESTOS** 22% I.V.A.  
**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM** \$ 101.626,00 IVA incluido

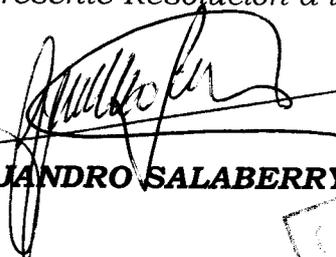
- **A LA FIRMA: PROMACOR S.A.**  
**RUT: 213.640.750.014.**

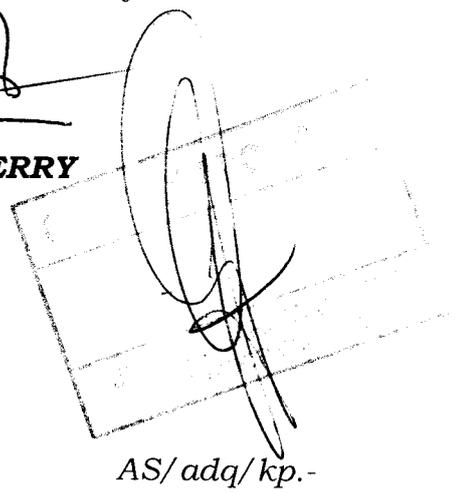
**ITEM** 6  
**CÓDIGO ACCE** 14579  
**ODG** 156  
**DESCRIPCIÓN** **BANDEJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO. VARIANTE: TAMAÑO 24 X 24 CM. BANDEJA DESCARTABLE DE ESPUMA DE POLIESTIRENO SIN REPARTICIONES. CON TAPA BISAGRA. MEDIDAS 24 X 24 CM +/- 1 CM. PRESENTACIÓN EN FUNDAS DE 200 BANDEJAS.**  
**CANT. ADJ. HASTA** 63.000  
**UNIDAD DE ENTREGA** Unidad  
**PLAZO DE ENTREGA** Inmediato  
**PRECIO UNITARIO** \$ 2,40  
**PLAZO DE PAGO** 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.  
**IMPUESTOS** 22% I.V.A.  
**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM** \$ 184.464,00 IVA incluido

1 El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 296.556,00.-** (pesos uruguayos doscientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y seis con 00/100). IVA incluido. **A LA FIRMA VIMAX S.A.** la suma de **\$ 4.172,00** (pesos uruguayos cuatro mil ciento setenta y dos con 00/100). IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada

la factura. **A LA FIRMA SEINE S.A.** la suma de \$ **1.610,00** (pesos uruguayos mil seiscientos diez con 00/100). IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A LA FIRMA EMPREST S.R.L.** la suma de \$ **106.310,00** (pesos uruguayos ciento seis mil trescientos diez con 00/100). IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A LA FIRMA PROMACOR S.A.** la suma de \$ **184.464,00** (pesos uruguayos ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100). IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros. Objeto del Gasto 156 "Productos plásticos, acrílicos y similares" \$188.636,00. Objeto del Gasto 196 "Útiles de cocina y comedor" \$107.920,00.

- 2 No adjudicar el Item 1, por no ajustarse a lo solicitado según Informe Técnico.
- 3 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).
- 4 Pase a la División Financiero Contable a sus efectos.
- 5 Cumplido, notifíquese, ejecútese y archívese.
- 6 Expídase testimonio escrito de la presente Resolución a los oferentes.

  
**ALEJANDRO SALABERRY**


  
 AS/adq/kp.-



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

Teléfonos:  
Central: 2487 6666  
Fax : 2487 3608

**OFICIO Nº 437/DFC/MCP/18**

Montevideo, **1 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 144/18 "MATERIAL DESCARTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN" con resolución 285/18 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  
Intervención Previa

Firma ..... 7.15.18  
Sello

Cra. Cecilia Ruiz  
Contador Auditor Destacado  
Tribunal de Cuentas

JJC/ps