

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DE LA ARMADA.-



Montevideo, 30 de Agosto de 2018.-

PRESENTE.-

Notifico a Usted, de la Resolución N° 16/03/IV/2018 y Resolución N° 39/14/V/2018 adoptadas por el Señor Jefe de esta Unidad, referente a la L/A N° 6/2018 “Adquisición de Uniformes para Marineros de Playa” por un importe de \$U 856.699,00 (pesos uruguayos ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y nueve con 00/100).-

Saludo a usted atentamente.-

Teniente de Navío (CAA).....

Luis LOURIDO
Jefe de la División Licitaciones
de UCCAR

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DE LA ARMADA.-

Montevideo, 03 de abril de 2018.-

RESOLUCIÓN Nº 16/03/IV/2018

Visto: Estos antecedentes referentes a la Licitación Abreviada Nº 6/2018 “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA MARINEROS DE PLAYA”.

RESULTANDO:

- I. Que el llamado fue publicado en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy , según luce a fs.32.-
- II. Que habiéndose efectuado la apertura el día 28 de Febrero del corriente a la hora 10:00, se presentaron las siguientes firmas: BARBADOS S.A, CONFIR S.A., CYBE S.A, LANCER S.A., MARINAS S.A, MEDEA S.A., PERALES DEL SUR S.A, UMIRAL S.A y WERMAX S.A. que se mencionan en el Acta de misma fecha que se encuentra glosada a fs. 77.-

CONSIDERANDO:

- I. Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 52 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), y demás normas complementarias y administrativas.-
- II. Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la Armada Nacional en el Acta Nº 07/2018 de fecha 28 de Marzo aconsejo:
 - a) **Desestimar:** de acuerdo al Informe Legal que luce a fs. 146 las ofertas de las siguientes empresas:
 - 1) **CYBE S.A** por no cumplir con el numeral 19 del Pliego de Condiciones Particulares al establecer un plazo de mantenimiento de oferta de 60 días cuando debería ser un mínimo de 90.-
 - 2) **PERALES DEL SUR S.A** por no establecer ni plazo de entrega, ni plazo de mantenimiento de oferta, ni ninguno de los elementos esenciales que el pliego exige establecer.-
 - b) **Adjudicar:** la presente licitación, de acuerdo a lo expresado anteriormente y a C/S PRENA Nº 48/16/III/2018 que luce de fs. 147 a 148 inclusive a las siguientes firmas por el monto y los ítems que se detallan a continuación:

A LA FIRMA LANCER S.A:

ITEM	CANTIDAD HASTA	ARTICULO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	ADJUDICADO POR:	ODG
1	100	BERMUDA BLANCA	292,80	29.280,00	Mayor ponderación	122
2	100	REMEA BLANCA M/C	242,78	24.278,00	Mayor ponderación	122
TOTAL \$				53.558,00		

Monto total a la firma **LANCER S.A \$ 53.558,00** (pesos uruguayos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho con 00/100) impuestos incluidos, forma de pago mediante Crédito SIIF.

fs 109

A LA FIRMA MARINAS S.A:

ITEM	CANTIDAD HASTA	ARTICULO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	ADJUDICADO POR:	ODG
14	200	BOTAS DE LLUVIA	251,32	50.264,00	Mayor ponderación	157
TOTAL \$				50.264,00		

Monto total a la firma **MARINAS S.A \$ 50.264,00** (pesos uruguayos cincuenta mil doscientos sesenta y cuatro con 00/100) impuestos incluidos, forma de pago mediante Crédito SIIF.

A LA FIRMA MEDEA S.A:

ITEM	CANTIDAD HASTA	ARTICULO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	ADJUDICADO POR:	ODG
13	250	REMERAZUL M/L	201,30	50.325,00	Mayor ponderación	122
TOTAL \$				50.325,00		

Monto total a la firma **MEDEA \$ 50.325,00** (pesos uruguayos cincuenta mil trescientos veinticinco con 00/100) impuestos incluidos, forma de pago mediante Crédito SIIF.

A LA FIRMA WERMAX S.A:

ITEM	CANTIDAD HASTA	ARTICULO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	ADJUDICADO POR:	ODG
15	100	EQUIPO DE LLUVIA	340,38	34.038,00	Mayor ponderación	122
TOTAL \$				34.038,00		

Monto total a la firma **WERMAX \$ 34.038,00** (pesos uruguayos treinta y cuatro mil treinta y ocho con 00/100) impuestos incluidos, forma de pago mediante Crédito SIIF.

A LA FIRMA BARBADOS S.A:

ITEM	CANTIDAD HASTA	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	ADJUDICADO POR:	ODG
3	50	CINTURÓN BLANCO	79,00	3.950,00	Mayor ponderación	122
4	234	CALZADO DEPORTIVO BLANCO	1.080,00	252.720,00	Único oferente	122
5	100	SILBATO	80,00	8.000,00	Único oferente	179
6	107	MEDIAS BLANCAS	42,00	4.494,00	Mayor ponderación	122
7	100	SHORT AZUL	310,00	31.000,00	Único oferente	122
8	150	EQUIPO DEPORTIVO	999,00	149.850,00	Único oferente	122
9	150	ROMANITAS	198,00	29.700,00	Único oferente	122
10	100	PROTECTOR SOLAR	250,00	25.000,00	Único oferente	152

11	250	LENTES	498,00	124.500,00	Único oferente	199
12	50	CHALECO REFRACTARIO	786,00	39.300,00	Único oferente	156
			TOTAL \$	668.514,00		

Monto total a la firma **BARBADOS S.A \$ 668.514,00** (pesos uruguayos seiscientos sesenta y ocho mil quinientos catorce con 00/100) impuestos incluidos, forma de pago mediante Crédito SIIF.-

- III. Que el monto que se aconsejo adjudicar de la presente licitación asciende a \$ **856.699,00** (pesos uruguayos ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y nueve con 00/100) impuestos incluidos, atendido con cargo RAE FUNCIONAMIENTO, mediante forma de pago Crédito SIIF.
- IV. Que las empresas adjudicadas se encuentran en estado "ACTIVO" en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado).-
- V. Que se deberá dar intervención a la Auditoría del Tribunal de Cuentas de la República destacada ante el Ministerio de Defensa Nacional. Una vez obtenido su dictamen sin observaciones se tendrá por comprometido el gasto.-
- VI. Dentro del plazo legal se deberá publicar en el Sitio Web www.comprasestatales.gub.uy (art.3°, Dec.66/002 de 26/2/02).

ATENCIÓN: a lo dispuesto en la Resolución del Poder Ejecutivo N° 457 del 27/VI/91 (Art.3° a) y 1042 de 31/12/97 (Art. 3°), Art.68 del TOCAF, Resolución COMAR N° 170/17 de fecha 13/XII/17 y demás normas concordantes y modificativas.-

**EL CF (CAA) SEBASTIÁN NAVARRO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
DELEGADAS DEL COMANDO GENERAL DE LA ARMADA**

RESUELVE:

- 1) **Desestímase:** de acuerdo al considerando II a) a las siguientes empresas:
 - a) **CYBE S.A** por no cumplir con el numeral 19 del Pliego de Condiciones Particulares al establecer un plazo de mantenimiento de oferta de 60 días cuando debería ser un mínimo de 90.-
 - b) **PERALES DEL SUR S.A** por no establecer ni plazo de entrega, ni plazo de mantenimiento de oferta, ni ninguno de los elementos esenciales que el pliego exige establecer.-
- 2) **Adjudicase** de acuerdo al considerando II c) a las empresas y por los montos que se detallan a continuación:

fs 171

A LA FIRMA LANCER S.A:

ITEM	CANTIDAD HASTA	ARTICULO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	ADJUDICADO POR:	ODG
1	100	BERMUDA BLANCA	292,80	29.280,00	Mayor ponderación	122
2	100	REMEA BLANCA M/C	242,78	24.278,00	Mayor ponderación	122
TOTAL \$				53.558,00		

Monto total a la firma **LANCER S.A \$ 53.558,00** (pesos uruguayos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho con 00/100) impuestos incluidos, forma de pago mediante Crédito SIIF.

A LA FIRMA MARINAS S.A:

ITEM	CANTIDAD HASTA	ARTICULO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	ADJUDICADO POR:	ODG
14	200	BOTAS DE LLUVIA	251,32	50.264,00	Mayor ponderación	157
TOTAL \$				50.264,00		

Monto total a la firma **MARINAS S.A \$ 50.264,00** (pesos uruguayos cincuenta mil doscientos sesenta y cuatro con 00/100) impuestos incluidos, forma de pago mediante Crédito SIIF.-

A LA FIRMA MEDEA S.A:

ITEM	CANTIDAD HASTA	ARTICULO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	ADJUDICADO POR:	ODG
13	250	REMEA AZUL M/L	201,30	50.325,00	Mayor ponderación	122
TOTAL \$				50.325,00		

Monto total a la firma **MEDEA S.A \$ 50.325,00** (pesos uruguayos cincuenta mil trescientos veinticinco con 00/100) impuestos incluidos, forma de pago mediante Crédito SIIF.

A LA FIRMA WERMAX S.A:

ITEM	CANTIDAD HASTA	ARTICULO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	ADJUDICADO POR:	ODG
15	100	EQUIPO DE LLUVIA	340,38	34.038,00	Mayor ponderación	122
TOTAL \$				34.038,00		

Monto total a la firma de **WERMAX \$ 34.038,00** (pesos uruguayos treinta y cuatro mil treinta y ocho con 00/100) impuestos incluidos, forma de pago mediante Crédito SIIF.

A LA FIRMA BARBADOS S.A:

ITEM	CANTIDAD HASTA	ARTICULO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	ADJUDICADO POR:	ODG
3	50	CINTURÓN BLANCO	79,00	3.950,00	Mayor ponderación	122
4	234	CALZADO DEPORTIVO BLANCO	1.080,00	252.720,00	Único oferente	122
5	100	SILBATO	80,00	8.000,00	Único oferente	179
6	107	MEDIAS BLANCAS	42,00	4.494,00	Mayor ponderación	122
7	100	SHORT AZUL	310,00	31.000,00	Único oferente	122
8	150	EQUIPO DEPORTIVO	999,00	149.850,00	Único oferente	122
9	150	ROMANITAS	198,00	29.700,00	Único oferente	122
10	100	PROTECTOR SOLAR	250,00	25.000,00	Único oferente	152
11	250	LENTES	498,00	124.500,00	Único oferente	199
12	50	CHALECO REFRACTARIO	786,00	39.300,00	Único oferente	156
				TOTAL \$	668.514,00	

Monto total a la firma de **BARBADOS S.A \$ 668.514,00** (pesos uruguayos seiscientos sesenta y ocho mil quinientos catorce con 00/100) impuestos incluidos, forma de pago mediante Crédito SIIF.-

Monto total de la presente licitación Nº 6/2018 "Adquisición de Uniformes para Marineros de Playa" asciende a monto de \$ 856.699,00 (pesos uruguayos ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y nueve con 00/100) impuestos incluidos.-

- 3) Impútase el citado monto de \$ 856.699,00 (pesos uruguayos ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y nueve con 00/100) impuestos incluidos, el cual será atendido con cargo RAE FUNCIONAMIENTO, modalidad de pago Crédito SIIF.-
- 4) Elévese a la Auditoria del Tribunal de Cuentas de la República destacada ante el Ministerio de Defensa Nacional, a efectos de su intervención, una vez obtenido su dictamen favorable se tendrá por comprometido el gasto.-
- 5) Cúmplase, notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.-

Capitán de Fragata (CAA).....

 Sebastián NAVARRO

ETAPAS DEL GASTO

R_COM_ORIGINAL

Fecha Hora : 17/04/2018 13:02

Etapa del Gasto : **Compromiso**

Año : 2018

Lugar: _____ Fecha Elaboración : 17/04/2018 Doc Afectación Nro : 000648

Inciso : 03 Ministerio de Defensa Nacional Doc Compromiso Nro : 001

Unidad Ejecutora : 018 Comando General de la Armada

Documento de Respaldo

Tipo de Documento : 013 Orden de compra Nro : L/A 6/18 Fecha : 17/04/2018

Concepto del Gasto : Gastos

Financieros

Financiamiento : 12 Recursos con Afectación Especial

Código SIR : 03018121520026351 Salvaguarda vidas en el mar

Fondo Rotatorio

Nro. Fdo. Rotatorio :

Procedimiento

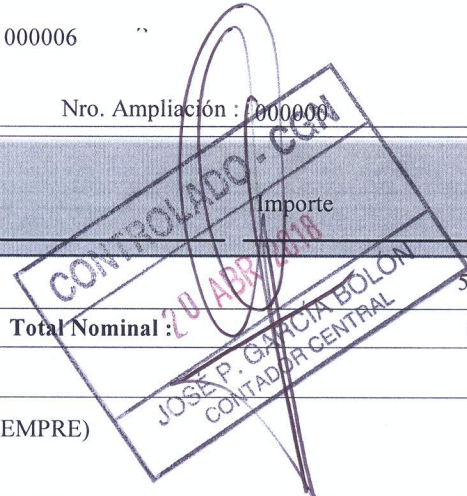
Año: 2018 Inciso : 03 Unidad Ejecutora : 018 Nro. Proc. : 000006

Tipo Proc.: Licitación Abreviada Nro. Ampliación : 000000

Sub Tipo Proc. : Acuerdo Marco

IMPUTACIONES							Importe
Prog	Proy	Obj Gas	Aux	TM	TC	Descripción	
300	000	122	000	00	0	Prendas de vestir	53.558
Total Nominal :							53.558

Son \$ Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Ocho



Resumen de la Operación : ADQUISICION UNIFORMES MARINEROS DE PLAYA (EMPRE)

Estado del Documento: Documento Confirmado

Beneficiario

Clase de Doc. : RUT Nro : 210222730013

Nombre del Beneficiario: LANCER S A

Firmas:

Capitán de Fragata (CAA) Sebastián NAVARRO
Gerente Financiero INC. 03 U.E. 018

Beatrix
Cra. Beatriz Elhordoy
Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas

28 AGO. 2018

Tribunal de Cuentas
Controlado

- 4 MAYO 2018

Firma: *[Signature]*

ETAPAS DEL GASTO

R_COM_ORIGINAL

Página 1 de 1

Fecha Hora : 17/04/2018 13:04

Etapa del Gasto : **Compromiso**

Año : 2018

Lugar: _____ Fecha Elaboración : 17/04/2018

Doc Afectación Nro : 000648

Inciso : 03 Ministerio de Defensa Nacional

Doc Compromiso Nro : 002

Unidad Ejecutora : 018 Comando General de la Armada

Documento de Respaldo

Tipo de Documento : 013 Orden de compra

Nro : L/A 6/18

Fecha : 17/04/2018

Concepto del Gasto : Gastos

Financieros

Financiamiento : 12 Recursos con Afectación Especial

Código SIR : 03018121520026351 Salvaguarda vidas en el mar

Fondo Rotatorio

Nro. Fdo. Rotatorio :

Procedimiento

Año: 2018 Inciso : 03 Unidad Ejecutora : 018 Nro. Proc. : 000006

Tipo Proc.: Licitación Abreviada

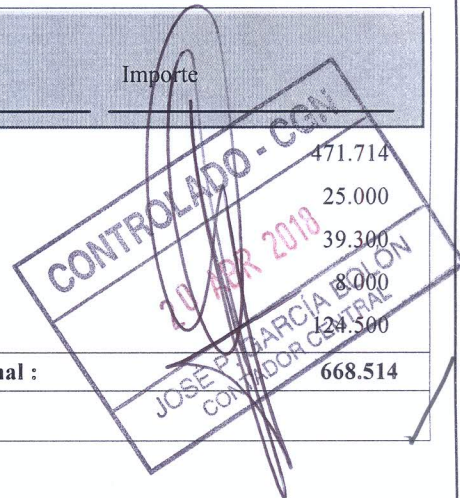
Sub Tipo Proc. : Acuerdo Marco

Nro. Ampliación : 000000

IMPUTACIONES

Prog	Proy	Obj Gas	Aux	TM	TC	Descripción	Importe
300	000	122	000	00	0	Prendas de vestir	471.714
300	000	152	000	00	0	Productos medicinales y farmacéuticos	25.000
300	000	156	000	00	0	Productos plásticos, acrílicos y similares	39.300
300	000	179	000	00	0	Otros productos metálicos	8.000
300	000	199	000	00	0	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	124.500
Total Nominal :							668.514

Son \$ Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Catorce



Resumen de la Operación : ADQUISICION UNIFORMES MARINEROS DE PLAYA (EMPRE)

Estado del Documento: Documento Confirmado

Beneficiario

Clase de Doc. : RUT

Nro : 040099750014

Nombre del Beneficiario: BARBADOS S A

Firmas:

Capitán de Fragata (CAA)

Sebastián NAVARRO
Gerente Financiero
INC. 03 U.E. 018

Tribunal de Cuenta
Controlado
- 4 MAYO 2018

Firma

Cra. Beatriz Elhordoy
Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas

28 2018

ETAPAS DEL GASTO

R_COM_ORIGINAL

Página 1 de 1

Fecha Hora : 17/04/2018 13:05

Etapa del Gasto : **Compromiso**

Año : 2018
Lugar: _____ Fecha Elaboración : 17/04/2018 Doc Afectación Nro : 000648
Inciso : 03 Ministerio de Defensa Nacional Doc Compromiso Nro : 003
Unidad Ejecutora : 018 Comando General de la Armada

Documento de Respaldo

Tipo de Documento : 013 Orden de compra Nro : L/A 6/18 Fecha : 17/04/2018

Concepto del Gasto : Gastos

Financieros

Financiamiento : 12 Recursos con Afectación Especial
Código SIR : 03018121520026351 Salvaguarda vidas en el mar

Fondo Rotatorio

Nro. Fdo. Rotatorio :

Procedimiento

Año: 2018 Inciso : 03 Unidad Ejecutora : 018 Nro. Proc. : 000006
Tipo Proc.: Licitación Abreviada Nro. Ampliación : 000000
Sub Tipo Proc. : Acuerdo Marco

IMPUTACIONES							Importe
Prog	Proy	Obj Gas	Aux	TM	TC	Descripción	
300	000	122	000	00	0	Prendas de vestir	50.325
Total Nominal :							50.325


Son \$ Cincuenta Mil Trescientos Veinticinco

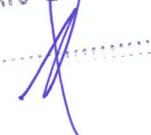
Resumen de la Operación : ADQUISICION UNIFORMES MARINEROS DE PLAYA (EMPRE)

Estado del Documento: Documento Confirmado

Beneficiario

Clase de Doc. : RUT Nro : 210308680014
Nombre del Beneficiario: MEDEA S A

Firmas:
Capitán de Fragata (CAA) 
Sebastián NAVARRO
Gerente Financiero
INC. 03 U.E. 018

Tribunal de Cuentas
Controlado
- 4 MAYO 2018
FIRMA 

ETAPAS DEL GASTO

R_COM_ORIGINAL

Fecha Hora : 17/04/2018 13:06

Etapa del Gasto : **Compromiso**

Lugar: _____ Fecha Elaboración : 17/04/2018 Año : 2018

Inciso : 03 Ministerio de Defensa Nacional Doc Afectación Nro : 000648

Unidad Ejecutora : 018 Comando General de la Armada Doc Compromiso Nro : 004

Documento de Respaldo

Tipo de Documento : 013 Orden de compra Nro : L/A 6/18 Fecha : 17/04/2018

Concepto del Gasto : Gastos

Financieros

Financiamiento : 12 Recursos con Afectación Especial

Código SIR : 03018121520026351 Salvaguarda vidas en el mar

Fondo Rotatorio

Nro. Fdo. Rotatorio :

Procedimiento

Año: 2018 Inciso : 03 Unidad Ejecutora : 018 Nro. Proc. : 000006

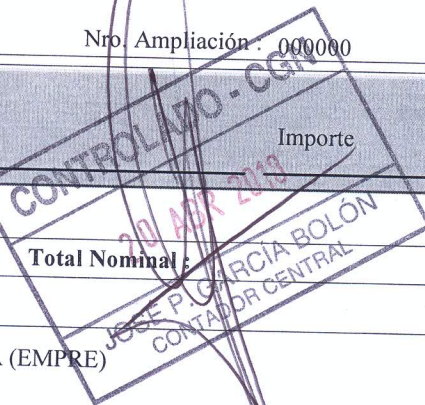
Tipo Proc.: Licitación Abreviada

Sub Tipo Proc. : Acuerdo Marco

Nro. Ampliación : 000000

IMPUTACIONES

Prog	Proy	Obj	Gas	Aux	TM	TC	Descripción	Importe
300	000	122	000	00	0	0	Prendas de vestir	34.038



Total Nominal : 34.038

Son \$ Treinta y Cuatro Mil Treinta y Ocho

Resumen de la Operación : ADQUISICION UNIFORMES MARINEROS DE PLAYA (EMPRE)

Estado del Documento: Documento Confirmado

Beneficiario

Clase de Doc. : RUT Nro : 214968590015

Nombre del Beneficiario: WERMAX S A

Firmas:

Capitán de Fragata (CAA) **Sebastián NAVARRO**
Gerente Financiero
INC. 03 U.E. 018

Cra. Beatriz Elhordoy
Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas

28 AGO. 2018

Tribunal de Cuenta.
Controlado
- 4 MAYO 2018

FINHA

ETAPAS DEL GASTO

R_COM_ORIGINAL

Página 1 de 1

Fecha Hora : 17/04/2018 13:07

Etapas del Gasto : Compromiso

Año : 2018
 Lugar: _____ Fecha Elaboración : 17/04/2018 Doc Afectación Nro : 000648
 Inciso : 03 Ministerio de Defensa Nacional Doc Compromiso Nro : 005
 Unidad Ejecutora : 018 Comando General de la Armada

Documento de Respaldo

Tipo de Documento : 013 Orden de compra Nro : L/A 6/18 Fecha : 17/04/2018

Concepto del Gasto : Gastos

Financieros

Financiamiento : 12 Recursos con Afectación Especial
 Código SIR : 03018121520026351 Salvaguarda vidas en el mar

Fondo Rotatorio

Nro. Fdo. Rotatorio :

Procedimiento

Año: 2018 Inciso : 03 Unidad Ejecutora : 018 Nro. Proc. : 000006
 Tipo Proc.: Licitación Abreviada Nro. Ampliación : 000000
 Sub Tipo Proc. : Acuerdo Marco

IMPUTACIONES							Importe
Prog	Proy	Obj Gas	Aux	TM	TC	Descripción	
300	000	157	000	00	0	Artículos de caucho	50.264
Total Nominal							50.264

Son \$ Cincuenta Mil Doscientos Sesenta y Cuatro

Resumen de la Operación : ADQUISICION UNIFORMES MARINEROS DE PLAYA (EMPRE)

Estado del Documento : Documento Confirmado

Beneficiario

Clase de Doc. : RUT Nro : 210926650017
 Nombre del Beneficiario: MARINAS S A

Firmas:

Capitán de Fragata (CAA)

Sebastián NAVARRO
Gerente Financiero
INC. 03 U.E. 018

Tribunal de Cuentas
Controlado
- 4 MAYO 2018

FIRMA

Cra. Beatriz Elhordoy
Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas

28 AGO. 2018

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DE LA ARMADA.-

Montevideo, 14 de mayo de 2018.-

RESOLUCIÓN Nº39 /14/V/2018.-

VISTO: Estos antecedentes referentes a la Licitación Abreviada Nº 6/2018 **“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA MARINEROS DE PLAYA”.**

RESULTANDOS: Que se remitió expediente licitatorio al Ministerio de Defensa Nacional a efectos de su intervención con Resolución Nº 16/03/IV/2018.-

CONSIDERANDOS:

- I. Que con fecha 4 de mayo de 2018 la Contadora Destacada ante el Tribunal de Cuentas observó el procedimiento por incumplimiento de las condiciones estipuladas en el Pliego (se adjudica a la empresa Medea S.A. la cual no presentó muestras y no cumple con el plazo mínimo de mantenimiento de oferta.
- II. Que en virtud de ello, se constató error en la adjudicación a la mencionada empresa, debiendo modificarse la Resolución, habiéndose informado por la Asesora Legal de esta Unidad a fs. 185.-
- III. Que teniendo en cuenta que la empresa Medea S.A. no cumple con el Pliego de Condiciones Particulares se deberá modificar parcialmente la afectación Nº 0648 y adjudicarse a la empresa Medea S.A. por un monto de \$ 50.325,00 (pesos uruguayos cincuenta mil trescientos veinticinco con 00/100).-
- IV. Que el ítem 13 adjudicado a la mencionada empresa quede desierto.

EL CF (CAA) SEBASTIAN NAVARRO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS DEL COMANDO GENERAL DE LA ARMADA

RESUELVE:

- 1) Rectifícase la Resolución Nº 16/03/IV/2018 de acuerdo a lo expresado en los Considerandos I) a III) adjudicando a la empresa Medea S.A. por un monto de \$ 50.325,00 (pesos uruguayos cincuenta mil trescientos veinte cinco con 00/100), modificándose parcialmente la afectación 0648.
- 2) Dejase desierto el ítem 13 de acuerdo a lo expresado en el considerando IV.
- 3) Elévese a la Auditoría del Tribunal de Cuentas de la República destacada ante el Ministerio de Defensa Nacional. Una vez obtenido su dictamen sin observaciones se tendrá por comprometido el gasto.-
- 4) Cúmplase, notifíquese, pudiendo los interesados manifestar su conformidad con los procedimientos en el acto de su notificación. Publíquese.

Capitán de Fragata (CAA).....
Sebastián NAVARRO

MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

R_COM_MODIF

Página 1 de 1

193

Etapa del Gasto : Compromiso

Tipo de Modificación: Anulación

Fecha Hora : 07/08/2018 11:14

Año : 2018

Lugar: _____ Fecha Elaboración : 07/08/2018

Doc Afectación Nro : 000648

Inciso : 03 Ministerio de Defensa Nacional

Doc Compromiso Nro : 003

Unidad Ejecutora : 018 Comando General de la Armada

Modificación Nro. : 001

Documento de Respaldo

Documento Nro : L/A 6/2018 Fecha : 07/08/2018

Financieros

Concepto del Gasto : Gastos

Financiamiento : 12 Recursos con Afectación Especial

Código SIR : 03018121520026351 Salvaguarda vidas en el mar

Fondo Rotatorio

Nro. Doc. Fondo Rotatorio :

IMPUTACIONES						Descripción	Importe	
Prog	Proy	Obj	Gas	Aux	TM TC			
300	000	122	000	00	0	Prendas de vestir	50.325	
							Total Nominal :	- 50.325

Son \$ Menos Cincuenta Mil Trescientos Veinticinco

CONTROLADO - CGN
16 AGO 2018
JOSE P. GARCIA
CONTADOR CENTRAL

Resumen de la Operación : ANULACION L/A N° 6/2018 COMFLO-FUSNA

Estado del Documento: Documento Confirmado

Beneficiario

Código de Doc. : RUT

Nro : 210308680014

Nombre del Beneficiario: MEDEA S A

RECIBIDO TCR
17 AGO. 2018

Firmas:

Capitán de Fragata (CAA)

Sebastián NAVARRO
Gerente Financiero
INC. 03 U.E. 018

[Firma]
Cra. Beatriz Elhordoy
Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas

28 AGO. 2018

Tribunal de Cuentas
Controlador
Fecha 27 AGO. 2018
Firma