



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

Montevideo,

30 ABR. 2018

RESOLUCIÓN Nº 368/18

VISTO: Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Ampliada Nº 166/18** convocada para la adquisición de **“INSUMOS DE PAPELERÍA PARA ALMACÉN DE ESCRITORIO E IMPRENTA”** para abastecer al Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

RESULTANDO: 1. Que con fecha 13 de marzo de 2018 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

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

3. Que al mencionado llamado se presentaron las siguientes empresas: **BADINEL S.A., CAYON FLEITAS ANA PATRICIA, IMPORTACIONES MATOK LTDA., IMPRENTA LA ECONÓMICA S.A., ISAFER LTDA., ISORAL S.A., LABAREY SOCIEDAD ANÓNIMA, LIPINER SOCIEDAD ANÓNIMA, MATEC S.A., NALFER S.A. Y PAPELERÍA GALLI 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 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 la Resolución Nº 84812 del Ministerio de Defensa Nacional del 17 de diciembre de 2007.

127

EL DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

RESUELVE:

1. Adjudíquese la **Compra Directa Ampliada N° 166/18** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de **INSUMOS DE PAPELERÍA PARA ALMACÉN DE ESCRITORIO E IMPRENTA**” de acuerdo al siguiente detalle:

• **A La Firma LABAREY S.A.**

RUT: 216.201.830.018

ÍTEM	3
CÓDIGO ACCE	449
ODG	131
DESCRIPCIÓN	PAPEL PARA FAX. VARIANTE: LARGO X ANCHO 30 X 216 M X MM. QUE SEA TÉRMICO PARA FAX.
CANT. ADJ. HASTA	1.500
UNIDAD DE ENTREGA	Rollo (Caja 12 unidades)
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 38,00
PLAZO DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura
IMPUESTOS	22% IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 69.540,00 IVA incluido

• **A La Firma ISORAL S.A.**

RUT: 213.587.750.019

ÍTEM	4
CÓDIGO ACCE	34036
ODG	191

DESCRIPCIÓN

**ROLLO DE PAPEL PARA
TICKEADORA. VARIANTE:
ANCHO 80 MM. ROLLOS DE
PAPEL TÉRMICO PARA MÁQUINA
ETIQUETeadora ANCHO 80 MM.
LARGO 80 M CALIDAD MEDIA.
COMPATIBLE CON MÁQUINA
MODELO DS 822. Rollo de papel
térnico 80/80.**

**CANT. ADJ. HASTA
UNIDAD DE ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA
PRECIO UNITARIO
PLAZO DE PAGO**

3.750
Unidad
Inmediato
\$ 31,90
30 días de finalizado el mes de
conformada la factura
22% IVA
\$ 145.943,00 IVA incluido

IMPUESTOS

PRECIO TOTAL DEL ÍTEM

• **A La Firma LIPINER SOCIEDAD ANÓNIMA.**

RUT: 214.615.290.011

ÍTEM

6

CÓDIGO ACCE

11927

ODG

131

DESCRIPCIÓN

**PAPEL TÉRMICO PARA
IMPRESIÓN. VARIANTE: ANCHO
X LARGO MM X M. ROLLO DE
PAPEL TÉRMICO PRIMERA
CALIDAD 57 MM X 30 M.**

**CANT. ADJ. HASTA
UNIDAD DE ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA
PRECIO UNITARIO**

60
Unidad
7 días
\$ 10,45

PLAZO DE PAGO

30 días de finalizado el mes de

IMPUESTOS

conformada la factura

PRECIO TOTAL DEL ÍTEM

22% IVA

\$ 765,00 IVA incluido

• A La Firma **PAPELERIA GALLI S.A.**

RUT: 210.178.040.010

ÍTEM

8

CÓDIGO ACCE

8486

ODG

131

DESCRIPCIÓN

PAPEL ADHESIVO 70 X 100 CM.

VARIANTE: GRAMAJE 80 G.

COLOR BLANCO. 80 G/M2.

Semibrillo. ADESTOR (España) Sin medio corte al dorso, en paquete de 200 hojas.

CANT. ADJ. HASTA

3.000

UNIDAD DE ENTREGA

Hoja

PLAZO DE ENTREGA

5 días hábiles

PRECIO UNITARIO

\$ 15,40

PLAZO DE PAGO

30 días de finalizado el mes de conformada la factura

IMPUESTOS

22% IVA

PRECIO TOTAL DEL ÍTEM

\$ 56.364,00 IVA incluido.

ÍTEM

10

CÓDIGO ACCE

70337

ODG

131

DESCRIPCIÓN

PAPEL AUTOCOPIANTE (1A VIA)

70 X 95 CM. VARIANTE:

GRAMAJE 75 G/M2 PAQUETE

500 HOJAS, COLOR BLANCO.

QUE SEA COMPATIBLE CON EL

PAPEL AUTOCOPIANTE

CANT. ADJ. HASTA
UNIDAD DE ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA
PRECIO UNITARIO
PLAZO DE PAGO

IMPUESTOS
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM

AMARILLO. EUROCALCO (España)
 90 X 75 CM.
 12.000
 Hoja
 5 días hábiles
 \$ 5,62
 30 días de finalizado el mes de
 conformada la factura
 22% IVA
 \$ 82.277,00 IVA incluido

ÍTEM
CÓDIGO ACCE
ODG
DESCRIPCIÓN

11
 70339
 131
**PAPEL AUTOCOPIANTE (3A VIA O
 ÚLTIMA) 70 X 95 CM. VARIANTE:
 GRAMAJE 75 G/M2 PAQUETE
 500 HOJAS. COLOR AMARILLO.
 QUE SEA COMPATIBLE CON EL
 PAPEL AUTOCOPIANTE BLANCO.
 EUROCALCO (España) 90 X 75 cm.**

CANT. ADJ. HASTA
UNIDAD DE ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA
PRECIO UNITARIO
PLAZO DE PAGO

IMPUESTOS
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM

12.000
 Hoja
 5 días hábiles
 \$ 5,36
 30 días de finalizado el mes de
 conformada la factura
 22% IVA
 \$ 78.470,00 IVA incluido.

ÍTEM
CÓDIGO ACCE
ODG
DESCRIPCIÓN

12
 2598
 131
**PAPEL AUTOCOPIANTE (1A VIA)
 72 X 92 CM. VARIANTE:**

**GRAMAJE 56 G PAQUETE 500
HOJAS, COLOR BLANCO. QUE
SEA COMPATIBLE CON EL PAPEL
AUTOCOPIANTE AMARILLO.**

*EUROCALCO (España) 72 X 92 cm-
56 g.*

CANT. ADJ. HASTA
UNIDAD DE ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA
PRECIO UNITARIO POR CAJA
PLAZO DE PAGO

IMPUESTOS
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM

8.000
Hoja
5 días hábiles
\$ 3,56
30 días de finalizado el mes de
conformada la factura
22% IVA
\$ 34.746,00 IVA incluido.

ÍTEM
CÓDIGO ACCE
ODG
DESCRIPCIÓN

13
2600
131
**PAPEL AUTOCOPIANTE (3A VIA O
ÚLTIMA) 72 X 92 CM. VARIANTE:
GRAMAJE 57 G PAQUETE 500
HOJAS, COLOR AMARILLO. QUE
SEA COMPATIBLE CON EL PAPEL
AUTOCOPIANTE BLANCO.**

*EUROCALCO (España) 72 X 92 cm.
- 57gr.*

CANT. ADJ. HASTA
UNIDAD DE ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA
PRECIO UNITARIO
PLAZO DE PAGO

IMPUESTOS
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM

8.000
Hoja
5 días hábiles
\$ 3,32
30 días de finalizado el mes de
conformada la factura
22% IVA
\$ 32.403,00 IVA incluido

132

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$500.508,00** (pesos uruguayos quinientos mil quinientos ocho con 00/100) IVA incluido. **A la firma LABAREY SOCIEDAD ANÓNIMA \$ 69.540,00** (pesos uruguayos sesenta y nueve mil quinientos cuarenta con 00/100) IVA incluido. Forma de pago: 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma ISORAL S.A. \$ 145.943,00** (pesos uruguayos ciento cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y tres con 00/100) IVA incluido. Forma de pago: 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma LIPINER SOCIEDAD ANÓNIMA \$ 765,00** (pesos uruguayos setecientos sesenta y cinco con 00/100) IVA incluido. Forma de pago: 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma PAPELERÍA GALLI S.A. \$ 284.260,00** (pesos uruguayos doscientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta con 00/100) IVA incluido. Forma de pago: 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **Objeto del Gasto 131** "Papeles de oficina" \$ 354.565,00. **Objeto del Gasto 191** "Útiles de oficina" \$ 145.943,00. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros.

3. Declárase desierto el ítem 5 por no haberse presentado oferentes.
4. No adjudicar los ítems 1, 2, 7 y 9 por no ajustarse técnicamente a lo solicitado según Informe Técnico.
5. 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).
6. 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.
7. 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.

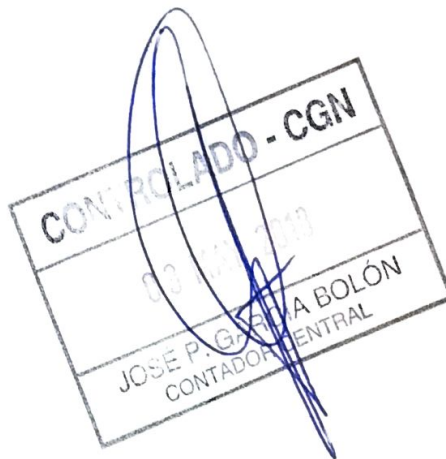
8. Cumplido, notifíquese, ejecútese y archívese.

9. Expídase testimonio escrito de la presente Resolución a todos los oferentes.



[Handwritten signature]
ALEJANDRO SALABERRY.-

AS/adq/kch-





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

Teléfonos:
Central: 2487 6666
Fax : 2487 3608

OFICIO Nº 502/DFC/MCP/18

Montevideo, 2 MAYO 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 166/18 "INSUMOS DE PAPELERÍA PARA ALMACÉN DE ESCRITORIO E IMPRENTA" con resolución 368/18 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.AA.

Cnel. 

Juan J. Croquis



Tribunal de Cuentas

JJC/ps

Intervenido Preventivamente


Firma

Cra. Beatriz Elhordoy
Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas

22 MAYO 2018