



Dirección Nacional
de Sanidad de las F.F.A.A.
Avda. 6 de Octubre 3050
Tel 2407 44 12 Fax 2407 04 04

140

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
DIVISIÓN ADQUISICIONES
SECTOR 6 -DAIHFFAA-

Montevideo, 21 FEB 2019

RESOLUCIÓN N° 1374/018

VISTO: Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa N° 385/18** convocada para la adquisición de **"PINTURA SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS"**.

RESULTANDO: 1. Que con fecha 18 de setiembre de 2018 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

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

3. Que al mencionado llamado se presentaron las siguientes empresas: **BARRACA RAFAEL LTDA., CRISOLES S.A., ENRIQUE AGUERREBERE S.A., HERRACOR S.A., JUAN RICARDO MENEGUZZI LIMITADA, MUNDOCOLOR LTDA., NELMAR LTDA, SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL y SURLEBRACE 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 2019 (Artículo 19 del TOCAF).

2. Que se convalida el presente procedimiento.

ATENCIÓN: A lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por los artículos 33 literal B y 68 del TOCAF, artículo 4to. De la Ordenanza N° 72 del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 23 de mayo de 1996 y Resolución N° 066/019 de fecha 17 de enero de 2019.

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

RESUELVE:

1. Adjudíquese la **Compra Directa N° 385/18** convocada para la adquisición de **“PINTURA SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS”** conforme al siguiente detalle:

A LA FIRMA: ENRIQUE AGUERREBERE S.A.
RUT 210 001 520 016

ÍTEM	1
CÓDIGO ACCE	28267
OBJETO DEL GASTO	154
DESCRIPCIÓN	PINTURA EPOXI VARIANTE: TIPO AL AGUA. COLOR BLANCO. POLIDUE HIGIENE.
CANT. ADJ. HASTA	113,55
UNIDAD DE ENTREGA	LT
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 520,79
PLAZO DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22 % IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 72.146,00 IVA incluido.
ÍTEM	2
CÓDIGO ACCE	28267
OBJETO DEL GASTO	154
DESCRIPCIÓN	PINTURA EPOXI VARIANTE: TIPO BASE SOLVENTE PRESENTACIÓN ENVASE 30 KG. REVRAN DST PLUS.
CANT. ADJ. HASTA	90
UNIDAD DE ENTREGA	KG

PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 300,37
PLAZO DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22 % IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 32.981,00 IVA incluido.

A LA FIRMA: SURLEBRACE S.A.
RUT 214 777 250 015

ÍTEM	3
CÓDIGO ACCE	66951
OBJETO DEL GASTO	154
DESCRIPCIÓN	PINTURA ANTIHONGOS PARA INTERIORES VARIANTE: GÉNÉRICA. PRESENTACIÓN: ENVASE 20 LT. OPCIÓN D. LATEX INCA OBRA BLANCO MARCA INCA X 20 LT.
CANT. ADJ. HASTA	140
UNIDAD DE ENTREGA	LT
PLAZO DE ENTREGA	Hasta 7 días posteriores a la recepción de la orden.
PRECIO UNITARIO	\$ 65,00
PLAZO DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22 % IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 11.102,00 IVA incluido.

ÍTEM	4
CÓDIGO ACCE	6660
OBJETO DEL GASTO	154
DESCRIPCIÓN	PINTURA ANTIHONGOS PARA EXTERIORES VARIANTE: GÉNÉRICA. PRESENTACIÓN: LATA 20 LT.

OPCIÓN D. RECUPLAST FRENTE IMP.
PREMIUM SINTEPLAST BLANCO.

CANT. ADJ. HASTA
UNIDAD DE ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA

140
LT
Hasta 7 días posteriores a la recepción
de la orden.

PRECIO UNITARIO
PLAZO DE PAGO

\$ 187,00
30 días de finalizado el mes de
conformada la factura.

IMPUESTOS

22 % IVA

PRECIO TOTAL DEL ÍTEM

\$ 31.940,00 IVA incluido.

ÍTEM

5

CÓDIGO ACCE

52

OBJETO DEL GASTO

154

DESCRIPCIÓN

PINTURA PARA CIELORRASO

VARIANTE: GÉNÉRICA.

PRESENTACIÓN: ENVASE 20 LT.

OPCIÓN C. C. RASOS INCA OBRA
BLANCO.

CANT. ADJ. HASTA

200

UNIDAD DE ENTREGA

LT

PLAZO DE ENTREGA

Hasta 7 días posteriores a la recepción
de la orden.

PRECIO UNITARIO

\$ 64,00

PLAZO DE PAGO

30 días de finalizado el mes de
conformada la factura.

IMPUESTOS

22 % IVA

PRECIO TOTAL DEL ÍTEM

\$ 15.616,00 IVA incluido.

A LA FIRMA: NELMAR LTDA.

RUT 211 858 620 012

ÍTEM

7

CÓDIGO ACCE

479

124

OBJETO DEL GASTO 199
DESCRIPCIÓN **PINCEL VARIANTE: ANCHO 1 PLG.**
MARCA ROMA. MOD. 403. CERDA
BLANCA.
CANT. ADJ. HASTA 30
UNIDAD DE ENTREGA Unidad
PLAZO DE ENTREGA 72 horas luego de recibida la orden de
compra.
PRECIO UNITARIO \$ 25,00
PLAZO DE PAGO 30 días de finalizado el mes de
conformada la factura.
IMPUESTOS 22 % IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM \$ 915,00 IVA incluido.

ÍTEM 8
CÓDIGO ACCE 479
OBJETO DEL GASTO 199
DESCRIPCIÓN **PINCEL VARIANTE: ANCHO 2 PLG.**
MARCA ROMA. MOD. 403. CERDA
BLANCA.
CANT. ADJ. HASTA 30
UNIDAD DE ENTREGA Unidad
PLAZO DE ENTREGA 72 horas luego de recibida la orden de
compra.
PRECIO UNITARIO \$ 52,00
PLAZO DE PAGO 30 días de finalizado el mes de
conformada la factura.
IMPUESTOS 22 % IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM \$ 1.903,00 IVA incluido.

ÍTEM 9
CÓDIGO ACCE 479
OBJETO DEL GASTO 199
DESCRIPCIÓN **PINCEL VARIANTE: ANCHO 3 PLG.**
MARCA ROMA MOD. 403, CERDA
BLANCA.

CANT. ADJ. HASTA	30
UNIDAD DE ENTREGA	Unidad
PLAZO DE ENTREGA	72 horas luego de recibida la orden de compra.
PRECIO UNITARIO	\$ 98,00
PLAZO DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22 % IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 3.587,00 IVA incluido.

145

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 170.190,00** (pesos uruguayos ciento setenta mil ciento noventa con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma ENRIQUE AGUERREBERE S.A.** \$ 105.127,00 (pesos uruguayos ciento cinco mil ciento veintisiete con 00/100) IVA incluido, contado 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma SURLEBRACE S.A.** \$ 58.658,00 (pesos uruguayos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con 00/100) IVA incluido, contado 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma NELMAR LTDA.** \$ 6.405,00 (pesos uruguayos seis mil cuatrocientos cinco con 00/100) IVA incluido, contado 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros. Objeto del gasto 154 "Compuestos químicos, tintas y pinturas" \$ 163.785,00 (pesos uruguayos ciento sesenta y tres mil setecientos ochenta y cinco con 00/100). Objeto del gasto 199 "Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores" \$ 6.405,00 (pesos uruguayos seis mil cuatrocientos cinco con 00/100).

3. No adjudicar el ítem N° 6 de acuerdo a lo informado por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria.

4. 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 2019 (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 adjudicatarios.



CORONEL

JUAN M. CARRERE

JMC/mm/ec