



Dirección Nacional  
de Sanidad de las FF.AA.  
Avda. 8 de Octubre 3050  
Tel: 487 66 66 Fax: 487 25 10

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

Montevideo, 24 ABR 2019

**RESOLUCIÓN Nº 239/019**

**VISTO:** Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Nº 151/19** convocada para la contratación de una empresa que realice de **"COLPOSCOPIA"**.

**RESULTANDO:** 1. Que con fecha 15 de febrero de 2019 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

2. Que se cursó invitación a tres empresas del ramo en plaza ya que División Comercial manifestó no conocer otros proveedores.

3. Que al mencionado llamado se presentó la siguiente empresa: **SACCO MEGA DANIELLA CARLA.**

**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 y siguiente (artículo 19 del TOCAF).

2. Que se convalida el presente procedimiento

**ATENTO:** A lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por los artículos 33 literal B, 43 y 68 del TOCAF, artículo 4to. de la Ordenanza Nº 72 del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 28 de enero de 2016, Resolución Nº 066/019 de fecha 17 de enero de 2019 y Resolución Nº 205/07 de fecha 31 de agosto de 2007.

49

**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° 151/19** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas convocada para la contratación de una empresa que realice de **"COLPOSCOPIA"** conforme al siguiente detalle:

**A LA FIRMA: SACCO MEGA DANIELLA CARLA.**

**RUT 214.453.220.013**

<b>ÍTEM</b>	1
<b>CÓDIGO ACCE</b>	24306
<b>ODG</b>	283
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>COLPOSCOPIA. VARIANTE: HOSPITAL COORDINADO.</b>
<b>CANT. ADJ. HASTA</b>	840
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	estudios
<b>PRECIO UNITARIO</b>	\$ 415,00
<b>PLAZO DE PAGO</b>	30 días de finalizado el mes de conformada la factura
<b>IMPUESTO</b>	10% IVA
<b>PRECIO TOTAL DEL ÍTEM</b>	\$ 383.460,00 IVA incluido.

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 383.460,00** (pesos uruguayos trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta 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 283 "Servicios médicos, sanitarios y sociales".

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 2019 y siguiente (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 al oferente.



**JUAN M. CARRERE**

JMC/adq/lr.-