



190 AÑOS DE CREACIÓN DEL  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



Centenario de la Creación de la  
D.N.S.F.F.A.A.

FOP  
F93

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

Montevideo, 28 DIC 2018

**RESOLUCIÓN Nº 767/018**

**VISTO:** Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Nº 424/18** convocada para la realización de **"ESPINOGRAFÍA"**.

**RESULTANDO:** 1. Que con fecha 06 de Junio de 2018 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

2. Que se cursó invitación a dos empresas del ramo en plaza.

3. Que al mencionado llamado se presentaron las siguientes empresas: **ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS, PARADA CASTRO JOSÉ ENRIQUE.**

**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 y siguiente (Artículo 19 del TOCAF).

**ATENTO:** A lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por los artículos 33 literal B y 68 del TOCAF, artículo 4to. de la Ordenanza Nº 72 del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 23 de mayo de 1996, Resolución Nº 574/018 de fecha 18 de mayo de 2018 y Resolución 205/07 de UCAMAE.

1898  
F594

**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° 424/18** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas convocada para la realización de **"ESPINOGRAFÍA"** conforme al siguiente detalle:

**A LA FIRMA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS**  
**RUT 212.567.060.019**

<b>ÍTEM</b>	1
<b>CODIGO ACCE</b>	27882
<b>ODG</b>	283
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESPINOGRAFÍA. VARIANTE: MODALIDAD CONSULTORIO COORDINADO.</b> En el precio no está incluido el timbre.
<b>CANT. ADJ. HASTA</b>	60
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	Unidad
<b>PRECIO UNITARIO</b>	\$ 2.625,00
<b>TIMBRE PROFESIONAL</b>	\$ 90,00
<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>	\$ 178.650,00 IVA incluido.

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 178.650,00** (pesos uruguayos ciento setenta y ocho mil seiscientos cincuenta 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 2018 y siguiente (artículo 19 del TO-CAF).
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.



**JUAN J. CROQUIS**

JJC/ps/kch.-