



## **DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS**

Montevideo, 26 SEP 2018

### **RESOLUCIÓN Nº 1102/018**

**VISTO:** Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Nº 630/18** convocada para la adquisición de **“PASAJES A LA CIUDAD DE VALPARAÍSO, REPÚBLICA DE CHILE”**

**RESULTANDO:** 1. Que con fecha 17 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 presentó la siguiente empresa:

**ARIMALEO S.R.L.**

**CONSIDERANDO:** 1. Que el gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros y que por la características del recurso se puede tener la certeza de su efectiva financiación dentro del ejercicio 2018 (Artículo 19 del TOCAF).

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

25  
15

**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° 630/18** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de **“PASAJES A LA CIUDAD DE VALPARAÍSO, REPÚBLICA DE CHILE”**, conforme al siguiente detalle:

**A LA FIRMA ARIMALEO S.R.L.**

**RUT 218 195 840 017**

<b>ÍTEM</b>	1
<b>CÓDIGO ACCE</b>	816
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL PAIS, CONTRATADO EN URUGUAY. VARIANTE TIPO. OPCIÓN 2. LATAM (LA) VUELO 405 Y 404 - (1 PASAJE) SALIDA: 13/11/18 HORA 12:10 MONTEVIDEO – (SCL) SANTIAGO. LLEGADA AL DESTINO: 13/11/18 HORA 14:45. REGRESO 17/11/18 HORA 08:55 (SCL) SANTIAGO - MONTEVIDEO. LLEGADA AL DESTINO: 17/11/18 HORA 11:05. Incluye: Traslado privado - Aeropuerto de Santiago al Hotel en Valparaíso y viceversa (terrestre).</b>
<b>CANTIDAD ADJ. HASTA</b>	1
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	Unidad
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Inmediata, una vez recibida la orden de compra
<b>PRECIO UNITARIO</b>	U\$S 934,00

**PLAZO DE PAGO**

Contado

**IMPUESTOS**

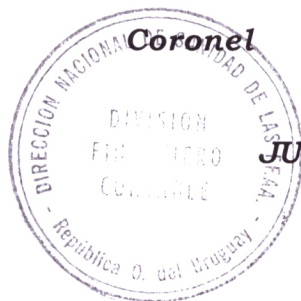
IVA Exento

**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM**

U\$S 934,00 IVA Exento

Se enmendó  
a 172.630  
solo C.P. 172.630  
of. 172.630

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **US\$ 934,00** (dólares americanos novecientos treinta y cuatro con 00/100) IVA Exento. Forma de pago contado contra entrega. El monto equivalente en moneda nacional asciende a \$ 36.294,00 (pesos uruguayos treinta y seis mil doscientos noventa y cuatro con 00/100), tipo de cambio \$33,79 de fecha 20 de setiembre de 2018, más un 15% por posibles ajustes monetarios. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros. Objeto del Gasto 232 "Pasajes al exterior contratados en el país".
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 (artículo 19 del TOCAF).
4. Pase a la División Financiero Contable a sus efectos.
5. Cumplido, notifíquese, ejecútense y archívese.
6. Expídase testimonio escrito de la presente Resolución al oferente.



**JUAN J. CROQUIS**

JJC/kc.-