



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

Montevideo,

05 DIC 2018

RESOLUCIÓN Nº 1334/018

VISTO: La conveniencia de prorrogar por un término de 12 meses a partir de la adjudicación de la **Licitación Abreviada Nº 319/17** convocada para contratar una empresa que realice **“SERVICE DE HASTA 15 EQUIPOS DE RAYOS X POR EL PERÍODO DE 12 MESES”** a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

RESULTANDO: 1. Que por Resolución Nº 1189/017 de fecha 11 de enero de 2018 se adjudicó el procedimiento precitado a la firma **CONATEL S.A.**

2. Que la empresa adjudicataria viene cumpliendo en forma satisfactoria con el servicio, encontrándose vigente el vínculo contractual a la fecha.

3. Que la empresa adjudicataria brindó su aquiescencia para prorrogar la adjudicación

CONSIDERANDO: 1. Que resulta conveniente y necesario proceder a prorrogar la contratación referida.

2. Que se dará intervención al Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.

3. 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).

4. Que se convalida el presente procedimiento.

ATENCIÓN: A las consideraciones precitadas, a lo dispuesto por el artículo 68 del TOCAF, y al artículo 468 de la ley 15.903 del 10 de noviembre de 1987.

**EL DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
RESUELVE:**

1. Procédase a prorrogar por un plazo de 12 meses a partir de febrero de 2019 los ítems adjudicados en la **Licitación Abreviada N° 319/17** convocada para contratar una empresa que realice **“SERVICE DE HASTA 15 EQUIPOS DE RAYOS X POR EL PERÍODO DE 12 MESES”** a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

**A la firma: CONATEL S.A.
RUT 210.002.260.018**

ÍTEM	1
CÓDIGO ACCE	26757
ODG	276
DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X. VARIANTE: GENÉRICA. 1 Equipo Siregraph C2, 1 Equipo Multix CP, 4 Equipos Polymobil III, 1 Equipo Heliodent, 1 Equipo Telecomando Luminos Fusion, 1 Equipo Multi Select De digital directo y 1 Equipo OrthoPost 3.
CANTIDAD ADJ. HASTA	12
UNIDAD DE ENTREGA	Mensual
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses a partir del mes de su adjudicación.
PRECIO UNITARIO	\$ 115.772,00

PLAZO DE PAGO 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. 230
IMPUESTOS 22% IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM \$ 1.694.902,00 IVA Incluido.
AJUSTE DE PRECIOS En forma semestral de acuerdo al Pliego.

ÍTEM 2
CÓDIGO ACCE 40095
ODG 276
DESCRIPCIÓN **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA EN ARCO EN C. VARIANTE: GENÉRICA. 2**
Equipos Siremobil Compact

CANTIDAD ADJ. HASTA 12
UNIDAD DE ENTREGA Mensual
PLAZO DE EJECUCIÓN 12 meses a partir del mes de su adjudicación.

PRECIO UNITARIO \$ 15.074,00
PLAZO DE PAGO 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.

IMPUESTOS 22% IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM \$ 220.683,00 IVA Incluido.
AJUSTE DE PRECIOS En forma semestral de acuerdo al Pliego.

ÍTEM 3
CÓDIGO ACCE 31915
ODG 276
DESCRIPCIÓN **MANTENIMIENTO DE ANGIÓGRAFO. VARIANTE: GENÉRICA. 1** Equipo Coroskop Hi-P

CANTIDAD ADJ. HASTA 12
UNIDAD DE ENTREGA Mensual

PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses a partir del mes de su adjudicación.
PRECIO UNITARIO	\$ 56.527,00
PLAZO DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22% IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 827.555,00 IVA Incluido.
AJUSTE DE PRECIOS	En forma semestral de acuerdo al Pliego.
ÍTEM	4
CÓDIGO ACCE	14865
ODG	276
DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA. VARIANTE: TIPO PORTÁTIL. 2 Equipos Polymobil Plus
CANTIDAD ADJ. HASTA	12
UNIDAD DE ENTREGA	Mensual
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses a partir del mes de su adjudicación.
PRECIO UNITARIO	\$ 4.964,00
PLAZO DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22% IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 72.673,00 IVA Incluido.
AJUSTE DE PRECIOS	En forma semestral de acuerdo al Pliego.

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 2.815.813,00** (pesos uruguayos dos millones ochocientos quince mil ochocientos trece con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. Objeto del gasto 276 "De otras máquinas y equipos".

3. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros.

232

4. El Ordenador del Gasto deja expresa constancia 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).
5. 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.
6. 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.
7. Cumplido, notifíquese, ejecútese y archívese.
8. Expídase testimonio escrito de la presente Resolución al oferente.



ALEJANDRO SALABERRY

AS/ps/kch.-


CONTROLADO C.G.N.
07 DIC 2018
Cr. JOSE GARCIA BOLON
CONTADOR CENTRAL

133



DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.-

Teléfonos:

Central: 2487 6666

DIVISION FINANCIERO CONTABLE.-

Fax : 2487 3608

OFICIO Nº 1382/DFC/MCP/18

Montevideo,

6 DIC 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 LICITACIÓN ANBREVIADA Nº 319/17 "SERVICE DE HASTA 15 EQUIPOS DE RAYOS X POR EL PERÍODO DE 12 MESES" con resolución 1334/018, 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



JJC/md

Tribunal de Cuentas
Intervenido Preventivamente

[Handwritten signature]
Firma

Cra. Beatriz Elhordoy
Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas

3 FNE 2019